



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Anexa 1

Așteptari ale acționarului majoritar adresate conducerii administrative și executive a Societății Medserv Min S.A în vederea revizuirii planului de administrare pe durata ramasa a mandatului

Prin revizuirea planului de administrare acționarul majoritar are următoarele așteptări de la conducerea administrativă și executivă a societății:

- **Managementul societății să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de eficiență**

În acest sens, propunem să se aibă în vedere:

- prospectarea și pătrunderea pe noi piețe;
- diversificarea portofoliului de activități prin identificarea și dezvoltarea de afaceri noi cu o rată ridicată a profitabilității;
- îmbunătățirea continuă a performanței în ceea ce privește calitatea serviciilor prestate;
- crearea unei structuri organizatorice flexibile care să permită adaptarea rapidă a companiei la posibile situații de contractare a volumului afacerilor derulate;
- utilizarea eficientă a resurselor financiare;
- creșterea eficienței economice a societății;
- adoptarea unei politici de dezvoltare a societății prin utilizarea eficientă a surselor de investiții proprii și atrase și dotarea cu echipamente tehnologice performante, utile desfășurării unei activități eficiente din punct de vedere economic.
- realizarea proiectelor strategice asumate .

Indicatori de performanță

Propunem ca acționarul principal să solicite conducerii administrative și executive identificarea și introducerea în planul de administrare a unei palete largi de indicatori de performanță financiari, nefinanțari și de guvernare în vederea stabilirii indicatorilor cheie de performanță care vor fi incluși în Anexa 1 la contractele de mandat.

Planul de Administrare va include și modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță. Se vor monitoriza toți indicatorii identificați, dar în special următorii:

Nr. crt.	Indicatori de performanță	U.M.	2017	2018	2019
1	Realizarea veniturilor estimate a fi generate de afacerile noi implementate pe perioada planului de administrare	%	100%	100%	100%

Nr. crt.	Indicatori de performanță	U.M.	2017	2018	2019
2	Realizarea rezultatelor estimate a fi generate de afacerile noi implementate pe perioada planului de administrare	%	. 100%	100%	100%
3	Diminuarea creanțelor restante, până la 0 (zero) la finele anului 2019	%	-25% față de 2016	-60% față de 2016	-100% față de 2016
3	Datorii restante	lei	0	0	0
4	Realizarea planului anual de investiții aprobat	%	100%	100%	100%
5	Rata profitului brut (Profit brut/Cifra de afaceri)	%	cf. plan. Admin.	Cf. plan. Admin.	Cf. plan. Admin.
6	Productivitatea muncii (Venituri din exploatare/Nr mediu personal)	mii lei/persoana	cf. plan. Admin.	Cf. plan. Admin.	Cf. plan. Admin.
7	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	lei	cf. plan. Admin.	Cf. plan. Admin.	Cf. plan. Admin.
8	Crestere dividende actionari	lei	cf. plan. Admin.	Cf. plan. Admin.	Cf. plan. Admin.

- **Referitor la managementul riscului**

Consiliul de Administratie împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea Societății și să îi monitorizeze permanent cu scopul de a reduce gradul de expunerea al Societății la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, comerciale, juridice, patrimoniale, operationale etc.)

- **Referitor la etică, integritate și guvernanta corporativă**

Actionarul majoritar se așteaptă să se acorde o importanță deosebită aplicării Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și reglementează situațiile privind conflictele de interese la nivelul Societății.

În ceea ce privește sistemul de audit și control intern, structura de audit intern va raporta Comitetului de Audit constituit la nivelul Consiliului de Administratie. În acest sens, Comitetul de Audit va asista Consiliul în scopul de a se asigura că Societatea menține sisteme corespunzătoare de raportare financiară, audit intern și extern, control intern, conformitate și gestiune a riscului.

Președinte Directorat,
Sorinel Gheorghe BOZA

Membru Directorat,
Ovidiu BĂLĂCESCU