



CUI / CIF: 14814475

Nr.reg.com. : J18/299/2002

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

Adresa: Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj

Telefon/fax: 0372790149/150, fax. 0253 – 221162

office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro web:www.medservminsa.ro

## SC Medserv Min SA

### Consiliul de Administrație

nr. CNR 10/22.04.2024

nr. CA 74/22.04.2024

### RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE LA 31.03.2024

Conform art. 34 alin(1) din Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se prevede "*în cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare*".

Ca atare la nivelul SC Medserv Min SA Târgu Jiu, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost stabilit de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și Ordonanța de urgență nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de nominalizare și remunerare al SC Medserv Min SA Târgu Jiu este un comitet consultativ, cu activitate permanentă, subordonat Consiliului de Administrație al societății.

#### I. Consiliul de administrație

##### I.1. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratori

**Contracte de administrație ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății prevad:**

#### A.Drepturi:

În trimestrul I 2024, mandatarul a beneficiat de o remunerație sub forma unei indemnizații fixe brute lunare, în cuantum de 3000 lei/luna stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.9/02.10.2023;

Remunerația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii..

➤ Plata remunerației fixe se face o dată pe luna, pentru participarea la cel puțin o ședință pe lună, indiferent de numărul ședințelor din acea lună.

➤ beneficiază de o asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala societății, în condițiile în care aceasta corespunde prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală asigurată fiind stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, iar plata primelor aferente acestei asigurări fiind suportată de către societate.

#### **B.Raspunderi:**

➤ „neindeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract de Administrație atrage **răspunderea părții aflate în culpa**”

➤ „mandatarul răspunde pentru **nerespectarea culpabilă** a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de mandat și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate;

➤ " Mandatarul răspunde pentru nerespectarea culpabilă, fără a se limita la: (i), (ii), (iii) a prevederilor prezentului Contract de mandat, (iv) a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor *Societății* și (v) a prevederilor Actului Constitutiv.

#### **C.Dispoziti finale:**

➤ „.....De asemenea, **prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011**”

#### ***1.2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2024-31.03.2024.***

Membrii Consiliului de Administrație ai SC Medserv Min SA Târgu Jiu au fost numiți prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

Componența Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 01.01.2024 și 31.03.2024 a fost următoarea:

**In trimestrul I**, conform HAGOA 9 din 02.10.2023 și nr.11 din 14.12.2023:

- Popescu Georgiana - președinte
- Mergea Florin - membru
- Tălău Ioana – membru

Conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, reprezentantul acționarului majoritar a fost mandatat să semneze Contractele de Administrare cu membrii consiliului de administrație.

Cheltuiala totală cu indemnizațiile Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2024 - 31.03.2024 a fost de 27.608 lei din care:

- 27.000 lei - indemnizații sumă brută
- 608 lei - contribuții la bugetul asigurărilor sociale

## **II. Directorul Executiv**

### **II.1. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru directorul executiv.**

Acestea sunt precizate în prevederile din Contractul de mandat încheiat *pentru directorul executiv, după caz.*

### **II.2. Remunerarea directorului executiv în perioada 01.01.2024-31.03.2024**

În perioada 01.01.2024-31.03.2024, funcția de Director Executiv al SC Medserv Min SA a fost deținută de d-nul Giorgi Gabriel-Giorgian.

Prin H AGOA nr.8/19.09.2023 s-au fixat limitele maxime ale remunerațiilor brute ale membrilor Consiliului de Administrație, Directorului Executiv și Contabilului Șef al SC Medserv Min SA.

Prin Hotărârea CA nr.14/20.09.2023, a fost stabilită indemnizația brută lunară a directorului executiv provizoriu al SC Medserv Min SA în cuantum de 18.000 lei cu aplicabilitate începând cu data de 29.09.2023.

Ulterior, în conformitate cu prevederile Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, s-au actualizat limitele maxime ale remunerațiilor administratorilor neexecutivi. ale Directorului Executiv și Contabilului Șef, prin Hotărârea AGA nr.11/14.12.2023 a SC Medserv Min SA. La directorul executiv, limita maximă a fost stabilită de  $3 \times 7198 = 21.594$  lei, iar indemnizația fixă acordată a rămas în același cuantum, respectiv de 18.000 lei.

Începând cu data de 27.12.2023, conform Hotărârii CA nr.25/21.12.2023, a fost aprobată desemnarea în funcția de director executiv, cu caracter provizoriu, al SC Medserv Min SA a domnului Giorgi Gabriel-Giorgian pentru o perioadă a mandatului pe 5 luni de zile dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecției a directorului executiv în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Indemnizația brută lunară a directorului executiv provizoriu al SC Medserv Min SA a fost stabilită în cuantum de 18.000 lei.

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv în perioada 01.01.2024-31.03.2024 a fost de 55.611 lei din care:

- 54.000 lei - indemnizație brută
- 1.611 lei - contribuții la buget.

Raportul privind executia Contractului de Mandat nr.264/27.12.2023 al Directorului Executiv, este înregistrat sub nr. 1985/22.04.2024, anexă la prezentul material.

### **II.3 Execuția contractului de mandat a directorului executiv**

Prin Hotărârea CA nr.25/21.12.2023, a fost aprobată desemnarea în funcția de director executiv al Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-lui Giorgi Gabriel-Giorgian.

Contractul de mandat nr. 264/27.12.2023 al Directorului Executiv - dl. Giorgi Gabriel-Giorgian a fost încheiat și are aplicabilitate începând cu data de 27.12.2023 pentru o durată a mandatului de 5 (cinci) luni de zile, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a Directorului Executiv, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea 111/2016, prin care s-a stabilit că remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 18.000 lei.

#### **II.4 Execuția contractului de mandat a contabilului șef**

Prin H AGOA nr.8/19.09.2023 s-au fixat limitele maxime ale remunerațiilor brute ale membrilor Consiliului de Administrație, Directorului Executiv și Contabilului Șef al Medserv Min SA.

Prin Hotărârea CA nr.14/20.09.2023, a fost stabilită indemnizația brută lunară a contabilului șef al Medserv Min SA în cuantum de 9.500 lei cu aplicabilitate începând cu data de 01.10.2023.

Prin Hotărârea CA nr.25/21.12.2023, odată cu renunțarea la mandat a doamnei Ioniță Natalia, a fost aprobată desemnarea în funcția de contabil șef al Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Păun Ecaterina începând cu data de 01.01.2024 pentru o perioadă a mandatului pe 5 luni de zile, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecției a contabilului șef, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuiala totală cu indemnizația Contabilului Șef în perioada 01.01.2024-31.03.2024 a fost de 29.537 lei, din care:

- 28.500 lei - indemnizație brută
- 1.037 lei - contribuții la buget.

Prezentul raport este întocmit în baza:

- art 55 alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care prevede: **Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar;**

-art 55 alin (3) „ **Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.....**”

Regăsiți atasat:

Raportul privind execuția Contractului de Mandat nr. 264/27.12.2023 al Directorului Executiv, anexă la prezentul material și în aspectele externe care ar putea afecta performanțele societății înregistrat sub nr. 1985 /22.04.2024.

#### **Comitetul de Nominalizare și Remunerare**

Popescu Georgiana

Tălău Ioana