



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: 0728885130/ 0372790149/150, fax. 0253 – 221162

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

Consiliul de Administrație

Nr. 219 / 29.08.2018

Nota

privind **negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari** aferenti membrilor Consiliului de Administrație si Directorului Executiv la S.C. Medserv Min S.A., rezultati din Planul de Administrare revizuit pe durata ramasa a mandatului administratorilor, respectiv 2018-2019, completat cu componenta de management a Directorului Executiv aprobat prin HCA nr. 20 din 20.08.2018, si **aprobarea incheierii de acte aditionale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie** ai S.C. Medserv Min S.A., cuprinzand indicatorii de performanta financiari si nefinanciari rezultati in urma negocierii

În conformitate cu prevederile art. 25 din Anexa 2 "Norme metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului" la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Indicatorii Cheie de Performanță se structurează în (i) indicatori financiari și (ii) indicatori nefinanciari, cei din urmă fiind la rândul lor împărțiți în (ii.1) indicatori operaționali și (ii.2) indicatori de guvernare corporativă.

Prin Planul de Administrare revizuit pe durata ramasa a mandatului administratorilor, respectiv 2018-2019, completat cu componenta de management a Directorului Executiv aprobat prin HCA nr. 20 din 20.08.2018, Consiliul de Administrație a stabilit 11 obiective in vederea atingerii performanțelor solicitate prin scrisoarea de asteptari - conform Hotărârii AGA nr. 5/27.07.2017. Aceste obiective sunt:

1. Menținerea prestării /execuției unui volum suficient de servicii/lucrări de calitate pentru clienți, asigurând satisfacerea nevoilor financiare ale societății;
2. Diversificarea și reevaluarea portofoliului de activități, gestionarea prudentiala de implementare a unor eventuale afaceri noi, în condiții de profitabilitate;
3. Creșterea eficienței economice a societății;
4. Creșterea performanței operaționale;
5. Optimizarea structurii organizatorice în vederea flexibilizării acesteia;

6. Prospectarea și pătrunderea pe noi piețe, mărirea volumului de servicii/lucrări prestate/executate cu terții;
7. Creșterea capitalului uman și a motivației angajaților;
8. Implementarea caracteristicilor unei culturi organizaționale;
9. Implementarea caracteristicilor de bună guvernanta - aceasta fiind făcută din perspectivele guvernantei corporative și a alinierii intereselor între acționari, administrație, conducerea executivă, salariași și sindicate;
10. Creșterea performanței financiare
11. Realizarea optimului de finanțare a investițiilor.

În Planul de Administrare au fost cuprinși indicatorii în urma realizării cărora s-ar atinge performanțele solicitate.

Fata de cele prezentate, în temeiul art.30, alin 3 și 6, din OUG 109/2011 aprobată prin Legea 111/2016, și art. 16, alin 2, litera g) din Actul Constitutiv al S.C. Medserv Min S.A., solicităm Adunării Generale a Acționarilor:

1. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară aferenți membrilor Consiliului de Administrație și Directorului Executiv la S.C. Medserv Min S.A., rezultati din Planul de Administrare revizuit pe durata ramasă a mandatului administratorilor, respectiv 2018-2019, completat cu componenta de management a Directorului Executiv aprobat prin HCA nr. 20 din 20.08.2018.

2. Aprobarea încheierii de acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. Medserv Min S.A., cuprinzând indicatorii de performanță financiară și nefinanciară rezultati în urma negocierii

Împuternicirea reprezentantului CE Oltenia în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. Medserv Min S.A.

Consiliul de Administrație
Lavinia Cosneanu
Stavaroiu Felicia
Gheorghe Neata

