



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

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Nr. 228/28.02.2019

Nota

privind aprobarea incheierii de acte aditionale la contractele de administratie ale membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Medserv Min S.A

Prin Hotararea AGOA nr. 6/28.09.2018 s-au aprobat indicatorii de performanta ai membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2019, conform celor reiesite din procesul de negociere nr. 558/13.09.2018 al sedintei de negociere si s-a aprobat incheierea 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.

Prin Hotararea AGOA nr. 13/20.12.2018 s-au stabilit limitele generale maxime ale componentei variabile anuale pentru membrii nexecutivi ai Consiliului de Administratie si pentru Directorul Executiv

Fata de cele prezentate, in temeiul art. 16, alin 2, litera g) din Actul Constitutiv al S.C. Medserv Min S.A., solicitam Adunarii Generale a Actionarilor :

1. Stabilirea conditiilor de acordare a componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administratie ai S.C. Medserv Min S.A.;
2. Aprobarea incheierii de acte aditionale la contractele de administratie ale membrilor Consiliului de Administratie ai S.C. Medserv Min S.A, actualizate cu prevederile legale in vigoare si completate cu aspecte referitoare la conditiile de acordare a componentei variabile conform propunerii CNR nr. 227/28.02.2019
3. Împuternicirea reprezentantului CE Oltenia in Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea actelor aditionale la contractele de administratie ale membrilor Consiliului de Administratie ai S.C. Medserv Min S.A.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Lavinia Cosneanu
Gheorghe Neata