

	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			

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în calitate de acționar majoritar al S.C. MEDSERV MIN S.A., reprezentând 98,40% din capitalul social, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările acționarului privind performanțele Societății Medserv Min S.A. și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 2020 - 2023.

Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile *Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011.

I. Informații generale privind S.C. MEDSERV MIN S.A.

S.C. MEDSERV MIN S.A. a fost înființată conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 7 din 2002, prin reorganizarea parțială a Companiei Naționale a Lignitului Oltenia S.A. Târgu Jiu.

S.C. MEDSERV MIN S.A. este unitate de prestări servicii medicale, care are în principal următoarele activități:

Domeniul de activitate:

Sănătate și asistență socială

Obiectul principal de activitate:

Alte activități referitoare la sănătatea umană – cod CAEN 8690

Obiecte secundare de activitate:

- Activități de asistență spitalicească – cod CAEN 8610;
- Activități de asistență medicală generală – cod CAEN 8621;
- Activități de asistență medicală specializată – cod CAEN 8622;
- Activități de asistență stomatologică – cod CAEN 8623.

Activități conexe - conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 527 / 1999 pentru stabilirea activităților conexe serviciilor medicale: activități de tehnică dentară; activități de laborator de analize medicale (biologie medicală, biochimie medicală, chimie medicală); activități de fizică medicală; activități de fiziokinetoterapie; activități de psihologie medicală; activități de psihologia muncii și organizațională; activități de psihologie în transporturi; activități de psihologia apărării și siguranței naționale; activități de psihologie educațională; activități de transport medicalizat prespitalicesc; activități de logopedie; activități de sociologie medicală; activități de cultură fizică medicală; activități de optometrie medicală; optică medicală; activități de protezare ortopedică; activități de protezare auditivă; activități de toxicologie; activități de informatică medicală; activități de bioenergie; activități de consulting medical.

S.C. MEDSERV MIN S.A. își desfășoară activitatea atât la sediul societății, cât și prin înființarea de puncte de lucru în județ și în țară.

II. Viziunea strategică cu privire la misiunea și obiectivele Societății

Acționarul se așteaptă ca managementul societății să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și serviciilor realizate, protecția mediului și securitatea și sănătatea lucrătorilor.

În viziunea Societății Complexul Energetic Oltenia, misiunea S.C. MEDSERV MIN S.A. este dată de următoarele ținte:

- ✓ creșterea de la an la an a profitului obținut;
- ✓ creșterea de la an la an a calității serviciilor prestate și păstrarea unor prețuri competitive pe piața concurențială;
- ✓ dezvoltarea activităților de bază ale societății prin prospectarea și pătrunderea pe noi piețe și atragerea de clienți noi;
- ✓ diversificarea portofoliului de activități prin identificarea și dezvoltarea de afaceri noi cu o rată ridicată a profitabilității;
- ✓ diminuarea creanțelor și a plăților restante și menținerea acestora la o valoare ce tinde spre zero.

III. Obiectivele S.C. MEDSERV MIN S.A.

1. Prestarea serviciilor din domeniile de activitate la nivel regional, conform standardelor de înaltă calitate, dezvoltarea infrastructurii, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea tuturor partenerilor.

2. Prestarea serviciilor din domeniile de activitate în condiții de regularitate, eficiență, economicitate și eficacitate, cu protejarea resurselor împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei.

3. Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe utilizate în cadrul S.C. MEDSERV MIN S.A. sau difuzate către terți printr-un sistem contabil adecvat și protejarea documentelor împotriva fraudelor (disimularea furtului și distorsionarea rezultatelor).

4. Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme interne și externe de colectare, stocare, preluare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publice adecvate prin rapoarte periodice.

5. Asigurarea desfășurării activităților societății în conformitate cu obligațiile impuse de legi și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne.

6. Crearea unei organizații mai flexibile și eficiente care să fie capabilă să se adapteze la schimbările și provocările viitoare.

IV. Indicatori de performanță

A acționarul principal solicită conducerii administrative și executive identificarea și introducerea în planul de administrare a unei palete largi de indicatori de performanță financiari, nefinanțari și de guvernanță 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.	2020	2021	2022	2023
1	Creșterea anuală a veniturilor totale (în afara CE Oltenia)	%	+1% față de 2019	+3% față de 2019	+5% față de 2019	+7% față de 2019
2	Creșterea anuală a veniturilor din servicii prestate către alți clienți în afara S. Complexul Energetic Oltenia S.A.	%	+1% față de 2019	+6% față de 2019	+20% față de 2019	+35% față de 2019
3	Pondere valorii creanțelor restante nete (total creanțe restante - ajustări) în valoarea totală a creanțelor	%	Maxim 2%	Maxim 1,5%	Maxim 1%	Maxim 0,5%

Nr. crt.	Indicatori de performanță	U.M.	2020	2021	2022	2023
4	Menținere valorii datoriilor restante la valoarea 0 (zero) până la finele anului 2023	lei	~ 0	~ 0	~ 0	~ 0
5	Creșterea valorică a planului anual de investiții	%	+ 450% față de 2019	+ 30% față de 2019	+10% față de 2019	+10% față de 2019
6	Rata de lichiditate curentă sau generală (Active circulante curente/Datorii curente)	%	Valoare cuprinsă între 1,8 și 4	Valoare cuprinsă între 1,8 și 3	Valoare cuprinsă între 1,8 și 2	Valoare cuprinsă între 1,8 și 2
7	Rata profitului brut (Profit brut/Cifra de afaceri)	%	+1,08% față de 2019	+1,08% față de 2019	+1,08% față de 2019	+1,1% față de 2019
8	Creșterea valoare dividend/acțiune	%	+3% față de 2019	+3,03% față de 2019	+5,88% față de 2019	+8,57% față de 2019
9	Productivitatea muncii (Venituri din exploatare/ Nr. mediu personal)	mii lei/persoană	+3,9% față de 2019	+5% față de 2019	+6% față de 2019	+7% față de 2019
10	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	%	-0,1% față de 2019	-1,13% față de 2019	-1,26% față de 2019	-1,85% față de 2019

V. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă S.C. MEDSERV MIN S.A.

Așteptările Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., pe un orizont de timp cel puțin egal cu perioada mandatului consiliului de administrație, sunt acelea de a crește profitabilitatea S.C. MEDSERV MIN S.A. printr-un plan de administrare corelat cu politica de dezvoltare a serviciilor conexe, concomitent cu reducerea cheltuielilor și creșterea productivității muncii.

Profitul contabil se repartizează conform prevederilor legale în vigoare.

Așteptările Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu privire la politica de dividende aplicabilă societății MEDSERV MIN S.A., sunt stabilite ținând cont de Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, de Ordonanța de Guvern nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și de Actul constitutiv, respectiv:

- Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, anual, după aprobarea și depunerea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală a acționarilor;

- Plata dividendelor se face în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar- fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor care a aprobat situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare;

- Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii;
- Dividendele plătite contrar alineatelor menționate mai sus se restituie, dacă societatea dovedește că asociații au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuia să o cunoască;
- Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuie de profit;

- Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații:

- a) rezerve legale, constituite prin preluarea în fiecare an a cel puțin 5% din profitul realizat până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social subscris. În cazul în care acest fond a fost micșorat, din orice cauze, se va completa până la reîntregirea acestuia, în aceleași condiții;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (scutire a impozitului pe profitul reinvestit cf. art. 22 din Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal);
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;
- d) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- e) alte repartizări prevăzute de lege;
- f) participarea salariaților la profit; în cazul în care societatea MEDSERV MIN S.A. s-a angajat și a stabilit prin bugetul de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, poate acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;
- g) minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- h) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-g) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende.

- În termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, conducerea S.C. MEDSERV MIN S.A. are obligația înștiințării acționarilor asupra cuantumului dividendelor în vederea înregistrării acestor creanțe în contabilitatea acestora.

VI. Așteptări privind politica de investiții aplicabilă

Așteptarea acționarului majoritar cu privire la politica de investiții a societății MEDSERV MIN S.A. este aceea de adoptare de către aceasta, a unei politici de investiții prudentă prin utilizarea eficientă a surselor de investiții și dotarea cu echipamente tehnologice performante, utile desfășurării unei activități eficiente din punct de vedere economic.

Finanțarea și realizarea lucrărilor de investiții se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice.

Consiliul de administrație se așteaptă la realizarea unei politici de investiții adecvate, planul de investiții propus trebuie să ducă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de administrare, precum și a indicatorilor financiari și nefinanciari asumați.

Planul de investiții se fundamentează de către conducerea executivă a S.C. MEDSERV MIN S.A. pe baza unor analize de oportunitate, care să asigure eficiența economică a acestor investiții, precum și potențialul câștig al autorității publice tutelare.

VII. Dezideratele acționarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale S.C. MEDSERV MIN S.A.

Relațiile și comunicarea dintre acționari și organele de administrare și conducere a societății se vor realiza în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, cu OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu Actul

Constitutiv al S.C. MEDSERV MIN S.A., precum și cu prevederile Hotărârii nr. 58/12.07.2017 a Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

VIII. Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor prestate

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. acordă o atenție deosebită calității serviciilor prestate de S.C. MEDSERV MIN S.A. către terți. În consecință, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. recomandă Consiliului de Administrație ca împreună cu conducerea executivă să creeze toate condițiile pentru a se asigura că le sunt furnizate informații în timp real cu privire la gradul de satisfacție a beneficiarilor serviciilor S.C. MEDSERV MIN S.A., în vederea fundamentării deciziilor.

S.C. MEDSERV MIN S.A. va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniile de activitate și va urmări implementarea și îmbunătățirea permanentă a Sistemului de Management Integrat. De asemenea societatea urmărește realizarea obiectivelor de performanță și strategice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor, orientarea serviciilor către utilizatori și asigurarea calității acestora la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene.

IX. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. se așteaptă să se acorde o importanță deosebită implementării Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul S.C. MEDSERV MIN S.A., inclusiv la nivelul Consiliului de administrație.

Având în vedere că politicile adecvate de audit și control intern contribuie semnificativ la buna funcționare a S.C. MEDSERV MIN S.A., se subliniază necesitatea revizuirii de către Consiliul de Administrație a sistemelor de audit și control intern.

Structura de Audit intern va raporta Comitetului de Audit constituit la nivelul Consiliului de administrație. În acest sens, Comitetul de Audit va asista Consiliul în scopul de a se asigura că S.C. MEDSERV MIN S.A. menține sisteme corespunzătoare de raportare financiară, audit intern și extern, control intern, conformitate și gestiune a riscului.

De asemenea, în cadrul societății există un Regulament de Organizare și Funcționare și un Regulament Intern care exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică a conducerii societății și a personalului angajat cu privire la managementul afacerilor și desfășurarea activităților curente.

Acționarul majoritar dorește ca S.C. MEDSEV MIN S.A. să mențină și să dezvolte o relație bazată pe încredere și reciprocitate cu toate părțile interesate, respectiv cu toți partenerii de contract, cu instituțiile publice locale și centrale precum și cu autoritățile cărora se subordonează.

X. Așteptări ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. privind cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii

Capitalul social subscris al societății S.C. MEDSERV MIN S.A. este de 1.219.800 lei, din care aport în natură 107.500 lei și aport în numerar de 1.112.300 lei, vărsat integral; tip de participare de stat și privat, numărul total de acțiuni 12.198; valoare unei acțiuni 100 lei.

Capitalul social poate fi majorat, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, prin emisiune de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură ori prin utilizarea fondurilor de rezervă disponibile.

Acțiunile noi emise vor fi subscrise în totalitatea lor, libere de orice sarcină.

Capitalul social poate fi redus până la minimum prevăzut de lege, prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de Președintele Consiliului de Administrație, care se păstrează la sediul S.C. MEDSERV MIN S.A. sub îngrijirea secretarului Consiliului de Administrație.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și procedura prevăzută de lege.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de S.C. MEDSERV MIN S.A. se realizează prin declarația făcută în registrul acționarilor subscrisă de cedent și de cesionar sau mandatarii lor. Transmiterea se mai poate realiza și prin act autentic, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății, ce i se va repartiza de către Adunarea Generală a Acționarilor sau cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului Act constitutiv.

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de Administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație.

Acțiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României Partea a III – a. După 6 luni, acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

Comisia de selecție,

Președinte: Boza Sorinel Gheorghe

Membri: Olaru Sorin

Șerban Daniela

Bădescu Iutlanda-Rodica

Pociovălișteanu Georgeta

Popescu Dan Nicușor

Secretar: Dumitru Rodica-Lucia