

## SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI pentru perioada 2023-2027

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 2023 - 2026.

Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare și cu 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 Lignitei Oltenia S.A. Târgu Jiu.

S.C. Medserv Min S.A. este o întreprindere publică în sensul OUG nr. 109/2011, ce creează valoare economică și care acționează ca o companie cu scop comercial, având ca domeniu principal de activitate: *Sănătate și asistență socială*, iar obiectul principal este *Alte activități referitoare la sănătatea umană – cod CAEN 8690*, iar din aceste motive societatea nu face parte din strategia guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează acesta, nu îndeplinește obligații de serviciu public (nu există obligație și, prin urmare, nu există nici un angajament al autorității publice tutelare de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației).

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**

ACTIONARUL se așteaptă ca managementul societății Medserv Min S.A. 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 S.A., 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;
- ✓ reducerea dependenței față de acționarul majoritar al societății - Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.;
- ✓ menținerea creațelor și a plășilor restante 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 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**

Ca urmare a faptului că veniturile realizate de S.C. Medserv Min S.A. provin în proporție de aproximativ 98% din serviciile prestate acționarului majoritar al societății - Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., iar în contextul în care în perioada 2023-2027 S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. este obligată să închidă capacitatea de producție conform Planului de restructurare și decarbonare aprobat de Comisia Europeană, se așteaptă ca veniturile realizate de S.C. Medserv Min S.A. să scadă proporțional cu gradul de reducere a activității acționarului majoritar.

Astfel, acționarul principal solicită conducerii administrative și executive identificarea și introducerea în planul de administrare a unei palete largi de indicatori de performanță financiari, nefinanciari și de guvernanță în vederea stabilirii indicatorilor cheie de performanță care vor fi inclusi în anexa la contractele de mandat.

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

Nr. crt.	Denumire indicatori de performanță (ICP)	Formula de calcul a indicatorilor cheie de performanță	U.M.	2023	2024	2025	2026	2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Obligații restante	Valoarea obligațiilor restante înregistrate la sfârșitul exercițiului financiar să nu depășească valoarea stabilită a ICP	mii lei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Creanțe restante	Valoarea raportului ((Valoarea creanțelor restante înregistrate la sfârșitul exercițiului financiar - Ajustări pentru deprecierea creanțelor) / Total creanțe) să nu depășească valoarea stabilită a ICP	%	≤ cu 3 % față de realizările anului precedent	≤ cu 3 % față de realizările anului precedent	≤ cu 3 % față de realizările anului precedent	≤ cu 3 % față de realizările anului precedent	≤ cu 3 % față de realizările anului precedent
3	Realizarea planului anual de investiții	Valoarea raportului (Valoarea realizată / Valoarea programată a Planului anual de investiții) să fie = 1 (100%)	%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rata de lichiditate curentă sau generală	Valoarea raportului (Active circulante / Datorii curente) să fie cuprinsă în limita stabilită a ICP pentru perioada de referință	%	1,5 ≤ ICP ≤ 2,9	1,5 ≤ ICP ≤ 2,7	1,5 ≤ ICP ≤ 2,5	1,5 ≤ ICP ≤ 2,5	1,5 ≤ ICP ≤ 2,6
5	Rata de lichiditate rapidă	Valoarea raportului (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente) să fie cuprinsă în limita stabilită a ICP pentru perioada de referință	%	0,6 ≤ ICP ≤ 2,84	0,6 ≤ ICP ≤ 2,7	0,6 ≤ ICP ≤ 2,5	0,6 ≤ ICP ≤ 2,4	0,6 ≤ ICP ≤ 2,4
6	Reducerea dependenței societății față de S. CE Oltenia S.A.	Veniturile obținute din serviciile prestate altor clienți (în afara S. CE Oltenia S.A.) la sfârșitul exercițiului financiar de referință să fie mai mari sau egale cu valoarea stabilită a ICP pentru perioada de referință	mii lei	≥ 150	≥ 152	≥ 153	≥ 155	≥ 156
7	Rata profitului brut	Valoarea raportului (Profit brut/ Cifra de afaceri) să fie mai mare sau egală cu valoarea stabilită a ICP pentru perioada de referință	%	≥ 1,2	≥ cu 3 % față de realizările anului precedent	≥ cu 3 % față de realizările anului precedent	≥ cu 3 % față de realizările anului precedent	≥ cu 3 % față de realizările anului precedent
8	Productivitatea muncii	Valoarea raportului (Venituri din exploatare/ Nr mediu personal) să fie mai mare sau egală cu valoarea stabilită a ICP pentru perioada de referință	mii lei/ persoană	≥ cu 3 % față de realizările anului precedent	≥ cu 3 % față de realizările anului precedent	≥ cu 3 % față de realizările anului precedent	≥ cu 3 % față de realizările anului precedent	≥ cu 3 % față de realizările anului precedent
9	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	Valoarea raportului (Cheltuieli de exploatare / Venituri din exploatare *1000) să fie egală sau mai mică decât valoarea stabilită a ICP pentru perioada de referință	mii lei	≤ cu 0,3 % față de realizările anului precedent	≤ cu 0,3 % față de realizările anului precedent	≤ cu 0,3 % față de realizările anului precedent	≤ cu 0,3 % față de realizările anului precedent	≤ cu 0,3 % față de realizările anului precedent

## **V. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vârsăminte 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 în corelație cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței 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 ale Actului constitutiv al S.C. Medserv Min S.A., respectiv:

- Profitul și repartizarea profitului se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Medserv Min S.A., în condițiile legii – art. 28, alin. (1) din Actul constitutiv;
- Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații – art. 183, alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990 art. 1, coroborat cu alin. (1) din OG nr. 64/2001, respectiv:
  - 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;
  - 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% dividende;
  - 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.
- Cota-parte din profit ce se plătește fiecărui asociat constituie dividend – art. 67, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990;
- Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vârsat, anual, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Medserv Min S.A. – art. 67, alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990;
- 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 Ordonația Guvernului nr. 13/2011 privind dobândă legală

remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri finanțier- 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 finanțier încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare – art. 67, alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 coroborat cu art. 1, alin. (3) din OG nr. 64/2001;

• Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii – art. 67, alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990;

• 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 – art. 1, alin. (4) din OG nr. 64/2001;

• Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reînregărit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit – art. 69 din Legea societăților nr. 31/1990;

a) În termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, conducerea S.C. Medserv Min S.A. are obligația înștiințării acționarilor asupra quantumului dividendelor în vederea înregistrării acestor creațe în contabilitatea acestora – art. 1, alin. (4) din OG nr. 64/2001.

## **VI. Așteptări privind politica de investiții**

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 sursei 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 finanțieri și nefinanțieri 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 acționarilor societății.

## **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. cu privire la monitorizarea activității de administrare a Societății Medserv Min 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 eticiei, integrității și guvernanței 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 interes și incompatibilitate la nivelul S.C. Medserv Min S.A., inclusiv la nivelul Consiliului de administrație.

Având în vedere că politicile adecvate de control intern contribuie semnificativ la buna funcționare a S.C. Medserv Min S.A., se subliniază necesitatea monitorizării sistemelor de control intern de către Consiliul de Administrație al societății.

Structura de Control va raporta Consiliului de Administrație. În acest sens Consiliul de Administrație se va asigura că S.C. Medserv Min S.A. menține sisteme corespunzătoare de raportare financiară, audit 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.

ACTIONARUL majoritar dorește ca S.C. Medserv 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.

În ceea ce privește guvernanța corporativă, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. se așteaptă la conducerea societății S.C. Medserv Min S.A. să acorde o importanță deosebită Strategiei întreprinderii. Astfel, conducerea societății se va asigura că strategia întreprinderii va fi dezvoltată și aprobată la timp, va fi monitorizat progresul acesteia și va fi revizuită în funcție de contextul economic în care își desfășoară activitatea societatea.

De asemenea, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. se așteaptă la conducerea societății S.C. Medserv Min S.A. să stabilească și să respecte politicile de transparență și comunicare și să stabilească și să revizuiască periodic politicile de remunerație a administratorilor și a directorului executiv.

## **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 este de 100 lei.

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. se așteaptă la conducerea societății S.C. Medserv Min S.A. să respecte întocmai prevederile Actului constitutiv și a legislației aplicabile cu privire la modificările capitalului social al societății și ținerii evidenței acestora.

**Comisia de selecție:**

<b>Președinte:</b>	Iulius-Dan PLAVETI
<b>Membri:</b>	Cosmin-Constantin TRUFELEA
	Ion BĂLĂȘOIU
	Georgeta POCIOVĂLIȘTEANU
	Mihaela LAZĂR-ANDREI
<b>Secretar:</b>	Dan Nicușor POPESCU