



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. CA 142/25.07.2024

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE LA 30.06.2024

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 II 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 indeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre partile semnatare ale prezentului Contract de Administratie 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 01.01.2024-30.06.2024.

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 30.06.2024 a fost următoarea:

In trimestrul II, conform HAGO 9 din 02.10.2023, nr.11 din 14.12.2023 și nr.2 din 14.05.2024:

- Popescu Georgiana - președinte
- Tălău Ioana – membru
- Mergea Florin - 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 - 30.06.2024 a fost de 55.215 lei din care:

- 54.000 lei - indemnizații sumă brută
- 1.215 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 01.01.2024-30.06.2024

În perioada 01.01.2024-30.06.2024, 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Ulterior, prin Hotărârea nr.4/26.04.2024 a Consiliului de Administrație a fost desemnat în funcția de Director Executiv domnul Giorgi Gabriel- Giorgian pe o durată a mandatului de 4 ani de zile, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

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 01.01.2024-30.06.2024 a fost de 111.222 lei din care:

- 108.000 lei - indemnizație brută
- 3.222 lei - contribuții la buget.

Raportul privind execuția Contractelor de Mandat nr.264/27.12.2023 și nr.83/08.05.2024 al Directorului Executiv, este înregistrat sub nr. 4005/24.07.2024, 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 pentru o perioadă a mandatului pe 5 luni de zile, iar prin Hotărârea nr.4/26.04.2024 a Consiliului de Administrație a fost desemnat în funcția de Director Executiv domnul Giorgi Gabriel-Giorgian pe o durată a mandatului de 4 ani de zile, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Contractul de mandat provizoriu nr. 264/27.12.2023 al Directorului Executiv - dl. Giorgi Gabriel-Giorgian a avut aplicabilitate începând cu data de 27.12.2023 pentru o durată a mandatului de 5 (cinci) luni de zile și a încetat în data de 07.05.2024.

Contractul de mandat nr. 83/08.05.2024 al Directorului Executiv - dl. Giorgi Gabriel-Giorgian are aplicabilitate începând cu data de 08.05.2024 pentru o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile. În contractele menționate a fost stabilită remunerația directorului executiv formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 18.000 lei.

II.4 Remunerarea contabilului șef în perioada 01.01.2024-30.06.2024

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.

Ulterior, prin Hotărârea nr.4/26.04.2024 a Consiliului de Administrație a fost desemnată în funcția de Contabil Șef, doamna Păun Ecaterina pe o durată a mandatului de 4 ani de zile, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Cheltuiala totală cu indemnizația Contabilului Șef în perioada 01.01.2024-30.06.2024 a fost de 59.075 lei, din care:

- 57.000 lei - indemnizație brută
- 2.075 lei - contribuții la buget.

II.5. Execuția contractului de mandat a contabilului șef

Prin Hotărârea CA nr.25/21.12.2023, a fost aprobată desemnarea în funcția de contabil șef al Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Păun Ecaterina pentru o perioadă a mandatului pe 5 luni de zile, iar prin Hotărârea nr.4/26.04.2024 a Consiliului de Administrație a fost desemnată în funcția de contabil șef doamna Păun Ecaterina pe o durată a mandatului de 4 ani de zile, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Contractul de mandat provizoriu nr. 265/29.12.2023 al Contabilului Șef - d-na. Păun Ecaterina, a avut aplicabilitate începând cu data de 01.01.2024 pentru o durată a mandatului de 5 (cinci) luni de zile și a încetat în data de 07.05.2024.

Contractul de mandat nr. 84/08.05.2024 al Contabilului Șef - d-na. Păun Ecaterina are aplicabilitate începând cu data de 08.05.2024 pentru o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile. În contractele menționate a fost stabilită remunerația contabilului șef, formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 9.500 lei.

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 și a Contractului de mandat nr. 83/08.05.2024, încheiate cu Directorul Executiv, raport înregistrat sub nr. 4005/24.07.2024.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Popescu Georgiana

Tălău Ioana