



CUI / CIF: 14814475

Nr.reg.com. : J2002000299187

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

Adresa: Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj

Telefon/fax: 0372790149, fax. 0253 – 221162

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

SC Medserv Min SA

Consiliul de Administrație
nr. CA 69/28.04.2025

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE LA 31.03.2025

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 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 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 I 2025, 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 părțile semnatare ale prezentului Contract de Administrație atrage **răspunderea părții aflate în culpă**”

➤ „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 01.01.2025-31.03.2025.

Membrii Consiliului de Administrație ai Medserv Min SA Târgu Jiu au fost numiți prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

Componența Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 01.01.2025 și 31.03.2025 a fost formată din 2 membrii, având în vedere că în luna decembrie 2024 a expirat mandatul provizoriu al unui membru CA.

In perioada 01.01.2025-25.03.2025, conform HAGOA 9 din 02.10.2023:

- Popescu Georgiana - președinte
- Tălău Ioana – membru

In perioada 26.03.2025-31.03.2025, conform HAGOA 9 din 02.10.2023 și HAGOA nr.2/26.03.2025:

- Popescu Georgiana - președinte
- Tălău Ioana – membru
- Guță Robert-Ciprian – 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 - 31.03.2025 a fost de 36.810 lei din care:

- 36.000 lei - indemnizații sumă brută
- 810 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 01.01.2025-31.03.2025

În perioada 01.01.2025-31.03.2025, funcția de Director Executiv al Medserv Min SA a fost deținută de d-nul Giorgi Gabriel-Giorgian.

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;

Indemnizația brută lunară a directorului executiv al Medserv Min SA a fost stabilită în cuantum de 18.000 lei.

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv în perioada 01.01.2024-31.03.2025 a fost de 55.701 lei din care:

- 54.000 lei - indemnizație brută
- 1.701 lei – contribuții la buget.

II.3 Execuția contractului de mandat a directorului executiv

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 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 contractul menționat 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 01.01.2025-31.03.2025

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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Indemnizația brută lunară a contabilului șef al Medserv Min SA a fost stabilită în cuantum de 9.500 lei.

Cheltuiala totală cu indemnizația Contabilului Șef în perioada 01.01.2025-31.03.2025 a fost de 29.627 lei, din care:

- 28.500 lei - indemnizație brută
- 1.127 lei - contribuții la buget.

II.5. Execuția contractului de mandat a contabilului șef

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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

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 contractul menționat 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 guvernanța 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. 83/08.05.2024, încheiate cu Directorul Executiv, raport înregistrat sub nr. 1976/24.04.2025.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Popescu Georgiana
Tălău Ioana