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 Administraţie
nr. CA 69/28.04.2025

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE LA 31.03.2025

Conform art. 34 alin(1) din Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede "*în cadrul consiliului de administraţie sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor şi comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcţiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înştiinţarea autorităţii publice tutelare*".

Ca atare la nivelul Medserv Min SA Târgu Jiu, Comitetul de Nominalizare şi Remunerare a fost stabilit de către Consiliul de Administraţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Comitetul de nominalizare şi remunerare al Medserv Min SA Târgu Jiu este un comitet consultativ, cu activitate permanentă, subordonat Consiliului de Administraţie al societăţii.

I. Consiliul de administraţie

I.1. ***Cadrul legal privind politica şi criteriile de remunerare pentru administratori***

Contracte de administraţie ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii prevad:

A.Drepturi:

În trimestrul I 2025, mandatarul a beneficiat de o remuneraţie sub forma unei indemnizaţii fixe brute lunare, în cuantum de 3000 lei/luna stabilită prin Hotărarea Adunarii Generale a Acţionarilor nr.9/02.10.2023;

Remuneraţia fixă lunară nu poate depăşi de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii..

- Plata remuneraţiei fixe se face o data pe luna, pentru participarea la cel puţin o şedinţă pe lună, indiferent de numărul şedinţelor din acea lună.
- beneficiază de o asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala *societăţii, in condiţiile in care aceasta corespunde prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, cu modificările si completările ulterioare*, valoarea totală asigurată fiind stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor, iar plata primelor aferente acestei asigurări fiind suportată de către societate.

B.Raspunderi:

- „neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate de catre oricare dintre părtile semnatare ale prezentului Contract de Administratie atrage **raspunderea părtii aflate in culpă**''
- „mandatarul raspunde pentru **nerespectarea culpabila** a obligatiilor asumate prin prezentul Contract de mandat si 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 Generala a Acţionarilor *Societăţii* şi (v) a prevederilor Actului Constitutiv.

C.Dispoziti finale:

- „.....De asemenea, **prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 si O.U.G. nr. 109/2011**''

I.2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie în perioada 01.01.2025-31.03.2025.

Membrii Consiliului de Administraţie ai Medserv Min SA Târgu Jiu au fost numiţi prin hotărâri ale Adunării Generale a Acţionarilor.

Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 01.01.2025 si 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 - preşedinte
- Tălău Ioana – membru

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

- Popescu Georgiana - preşedinte
- Tălău Ioana – membru
- Guță Robert-Ciprian – membru

Conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, reprezentantul acţionarului majoritar a fost mandatat să semneze Contractele de Administrare cu membrii consiliului de administraţie.

Cheltuiala totală cu indemnizaţiile Consiliului de Administraţie în perioada 01.01.2024 - 31.03.2025 a fost de 36.810 lei din care:

- 36.000 lei - indemnizaţii sumă brută
- 810 lei - contribuţii la bugetul asigurărilor sociale

II . Directorul Executiv

II.1. ***Cadrul legal privind politica şi criteriile de remunerare pentru directorul executiv.***

Acestea sunt precizate in prevederile din Contractul de mandat incheiat ***pentru directorul executiv, dupa caz.***

II.2. ***Remunerarea directorului executiv in perioada 01.01.2025-31.03.2025***

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

Prin Hotărârea nr.4/26.04.2024 a Consiliului de Administraţie a fost desemnat în funcţia de Director Executiv domnul Giorgi Gabriel- Giorgian pe o durata a mandatului de 4 ani de zile, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

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

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

- 54.000 lei - indemnizaţie brută
- 1.701 lei – contribuţii la buget.

II.3 ***Execuţia contractului de mandat a directorului executiv***

Prin Hotărârea nr.4/26.04.2024 a Consiliului de Administraţie a fost desemnat în funcţia de Director Executiv domnul Giorgi Gabriel- Giorgian pe o durata a mandatului de 4 ani de zile, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 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 menţionat a fost stabilită remuneraţia directorului executiv formată dintr-o indemnizatie fixă lunară în cuantum de 18.000 lei.

II.4 ***Remunerarea contabilului şef in perioada 01.01.2025-31.03.2025***

Prin Hotărârea nr.4/26.04.2024 a Consiliului de Administraţie a fost desemnată în funcţia de Contabil Şef, doamna Păun Ecaterina pe o durata a mandatului de 4 ani de zile,

în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

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

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

- 28.500 lei - indemnizaţie brută
- 1.127 lei - contribuţii 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 guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 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 indemnizatie fixă lunară în cuantum de 9.500 lei.

Prezentul raport este întocmit în baza:

- art 55 alin (2) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, care prevede: **Comitetului de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie elaboreaza un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar;**

-art 55 alin (3) **„ Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acţionarilor care aprobă situaţiile 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 [redacted]

Tălău Ioana [redacted]