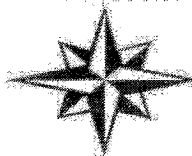


MINPREST SERV S.A.



Jud. Gorj, Oraș Rovinari, Localitatea Vîrt, nr. 263
CUI 14814483; Nr. ordine în reg. com: J18/298/2002
Tel. / Fax: 0253 / 371.513; 371514
e-mail: minprest@yahoo.com; web: www.minprest.ro



Nr. 19131 / 21.10.2024

Anexa nr. _____
la HCA nr. _____

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

pentru avizarea de către Consiliul de Administrație și informarea Adunării Generale a Acționarilor Minprest Serv S.A. cu privire la tranzacțiile cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, pentru trimestrul III al anului 2024, în conformitate cu prevederile art. 52(3) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare

1. Subiectul supus avizării CA și informării AGA:

Subiectul supus dezbaterii se refera la prezentarea spre avizare CA și informarea AGA Minprest Serv S.A. cu privire la tranzacțiile comerciale (achiziție/vanzare) încheiate de către Minprest Serv SA în trimestrul III al anului 2024, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, respectiv cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV, inclusiv ai persoanelor menționate anterior, în conformitate cu prevederile art. 52(3) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

2. Temei legal:

- Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 52 alin. 3.

3. Necesitate/ Oportunitate:

Scopul OUG 109/2011 este de a eficientiza activitatea întreprinderilor publice și creșterea competitivității acestora, factori care, în contextul noilor realități economice, pot conduce la stabilirea și creșterea economiei, mediul privat nefiind singurul din partea caruia se așteaptă un aport în acest sens.

În conformitate cu art. 52 alin. 3 litera a) și b) din OUG 109/2011, Consiliul de administrație sau, după caz, directoratul **informează** acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:

a) persoanele prevăzute la alin. (1) și (2), dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la alin. (1).

b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

Art. 52 alin. 1 prevede: Consiliul de administrație sau, după caz, directoratul convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

Art. 52 alin. 2 prevede-Obligația de convocare revine consiliului de administrație sau directoratului și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV, inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).

4. Prezentarea generala a subiectului:

Subiectul se refera la elaborarea și prezentarea spre avizare Consiliului de Administrație și spre informarea acționarilor a Raportului tranzacțiilor comerciale (achiziție/vanzare) încheiate de către Minprest Serv SA în trimestrul III al anului 2024 cu **cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, respectiv cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV, inclusiv ai persoanelor menționate anterior.**

5. Riscuri asociate/Propuneri de ameliorare:

Riscuri asociate:

- Nerespectarea art. 52 alin. 3, litera a) și b) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
- Lipsa informării acționariatului asupra tranzacțiilor încheiate de Minprest Serv SA cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, respectiv cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV, inclusiv ai persoanelor menționate anterior.

6. Anexe prezentei Note:

Nr.crt.	Tip document/continut	Nr. ____/z/l/an	Emitent
1	Tranzactiile comerciale (achizitie/vanzare) incheiate de către Minprest Serv SA în trimestrul III 2024.	Anexa 1	Serviciul Comercial

7. Concluzii: Recomandarea Emitentului Propunerii și Evaluare

În temeiul art. 52 (3) din OUG 109/2011, supunem avizării Consiliului de Administrație, respectiv informării Adunării Generale a Acționarilor Minprest Serv S.A., **tranzactiile comerciale (achizitie/vanzare) incheiate de către Minprest Serv SA în trimestrul III al anului 2024** cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, respectiv cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV, inclusiv ai persoanelor menționate anterior.

Consiliul de Administrație al Minprest Serv S.A.

Președinte,

Brînzan Adela



Membru ,

Lungu Ion



Membru ,

Drăgulescu Mădălina



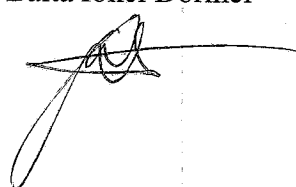
Membru ,

Bejinaru Mădălina



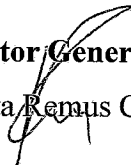
Membru,

Baltă Ionel Dorinel



Director General,

Pop Manta Remus Catalin



Compartiment Juridic,

Pupazan Adela



Tranzactiile comerciale (achiziție/vanzare) încheiate de MINPREST SERV SA în condițiile art. 52 alin.1.2 și alin. (3) în Ordonanța de urgență nr. 109/2011 în intervalul 01.07.2024-30.09.2024

Achiziție/ vanzare	Tip document contractual	Produse/ servicii/ lucrări	Nr. document	Data document	Data finalizare	Obiectul documentului	Operator economic	Tip procedura	Valoare document	Creante reciproce	Garantii constituit	Termen și condiții de plata
Vanzare	Contract	Servicii	1237/ CEOSM	26.07.2024	31.01.2025	Serviciu de descărcare cărbone din vagoane la SE Turceni-lot 1	CE Oltenia	normă internă	1.155.883,68	347.363,52	5,00 %	60 de zile virament bancar
Vanzare	Contract	Servicii	1568/ CEOSM	30.09.2024	15.03.2025	Serviciu de descărcare cărbone din vagoane la SE Isalnita- lot 2	CE Oltenia	normă internă	296.472,96	,00	5,00 %	60 de zile virament bancar
Vanzare	Contract	Servicii	1355/ CEOSM	22.08.2024	21.08.2025	Servicii de reparații și întreținere echipamente de climatizare	CE Oltenia	normă internă	134.084,05	,00	5,00 %	60 de zile virament bancar
Vanzare	Acord Cadru	Servicii	1236/ CEOSM	26.07.2024	25.01.2026	Servicii de descărcare cărbone din vagoane, pentru SE Turceni-lot 1 și SE Isalnita-lot 2	CE Oltenia	normă internă	4.523.006,88	347.363,52	5,00 %	60 de zile virament bancar
Vanzare	Contract	Servicii	71	29.08.2024	31.12.2024	Servicii de curățenie și igienizare	Medservmin	cerere oferta	8.696,32	2.174,08	0,00 %	60 de zile virament bancar
TOTAL VALOARE, lei fără TVA										696.901,12		

Director General

Pop Manta Remus Catalin

Șef Serviciu Comercial

Digulescu Cosmin