

MINPREST SERV S.A.



Jud. Gorj, Oraș Rovinari, Localitatea Vîrj, 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. 614 / 13.01. 2025

Anexă nr. _____
la H.G.A. nr. _____ / _____

Notă de fundamentare
privind avizarea Consiliului de Administrație și aprobarea Adunării Generale a
Actionarilor pentru tranzacțiile încheiate
cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

1. Subiectul supus avizării Consiliului de Administrație și aprobării Adunării Generale a Actionarilor

Avizarea Consiliului de Administrație și aprobarea Adunării Generale a Actionarilor pentru tranzacțiile încheiate cu Societatea C.E. Oltenia S.A. - acționar majoritar al Minprest Serv S.A.

2. Temei legal

Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată;

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

3. Necesitate/Oportunitate

În conformitate cu prevederile art. 52 alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor există următoarea obligație:

„Consiliul de Administrație sau, după caz, directoratul convoacă adunarea generală a actionarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor 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 a directoratului, cu angajații, cu actionarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.”

4. Prezentare generală a subiectului

În anul 2023, conform ultimelor situații financiare auditate, cifra de afaceri a Minprest Serv SA a fost de 58.240.666 lei, de unde rezultă că plafonul minim stabilit în raport cu aceasta este de 5.824.067 lei ($=58.240.666 \cdot 10\%$), iar totalul activelor nete a fost de 5.745.105 lei, de unde rezultă că plafonul minim stabilit în raport cu acesta este de 574.511 lei ($=5.745.105 \cdot 10\%$). Astfel, ținând cont de prevederile art. 52 din OUG nr. 109/2011, tranzacțiile încheiate de către Minprest Serv S.A. cu S. CE Oltenia S.A., în calitate de acționar al societății, care depășesc plafonul minim de 574.511 lei vor fi supuse aprobării AGOA.

Pentru anul 2025, Societatea Minprest Serv S.A. solicită aprobarea AGOA a următoarelor tranzacții încheiate cu S. CE Oltenia S.A. a căror valoare totală este de 61.391.323,93 lei, din care:

- *Servicii de Deservire Generala pentru subunitatile din cadrul Sucursalei Miniere – valoare fără TVA = 31.330.847,84 lei*

- *Servicii de asistenta tehnica ramura mișcare și tractiune, intretinere cai ferate uzinale – valoare fără TVA = 6.176.249,34 lei*

- *Servicii de prestare activități de mentenanța și operare instalații și agregate energetice cu personal de specialitate – valoare fără TVA = 14.513.495,68 lei*

- *Servicii de curățenie interioara și exterioara, intretinere instalații sanitare și spălare lenjerie pentru Sediile CEO Executiv, Hostel Maiami, SE Rovinari, SE Isalnita, SE Turceni, ELCFU Motru, Reprezentanta Bucuresti - valoare fără TVA = 4.087.079,36 lei*

- *Servicii de descarcare cărbune din vagoane la SE Turceni și SE Isalnita – valoare fără TVA = 4.523.006,88 lei*

- *Servicii de intretinere și reparații instalații de climatizare de tip rezidential – valoare fără TVA = 760.644,83 lei.*

În Anexa 1 la prezenta notă sunt prezentate valorile inițiale ofertate de Minprest Serv S.A pentru fiecare serviciu, bugetul alocat de S. CE Oltenia S.A., valoarea finală rezultată în urma negocierilor și rata de profit pentru fiecare contract încheiat.

5. Riscuri asociate/Propuneri de ameliorare

- Nerespectarea prevederile art. 52 alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Nerespectarea prevederilor art. 6.2 , pct. 6.2.21 din Contractul de mandat nr. 23710 din data de 31.12.2024 încheiat de directorul general al Minprest Serv S.A.;

- Nerespectarea prevederilor art. 11 din contractele de mandat încheiate cu administratorii societății Minprest Serv S.A.

6. Anexe

Nr. crt	Tip document/conținut	Nr. ____/z/l/an	Emitent
1.	Anexa nr. 1		Minprest Serv SA

7. Concluzii:

Având în vedere considerentele expuse mai sus, înaintam spre avizare Consiliului de Administrație și spre aprobare Adunării Generale a Actionarilor încheierea tranzacțiilor cu Societatea C.E. Oltenia S.A., pentru anul 2025, în valoare totală de 61.391.323,93 lei, din care:

- *Servicii de Deservire Generala pentru subunitatile din cadrul Sucursalei Miniere- valoare fără TVA = 31.330.847,84 lei*

- *Servicii de asistenta tehnica ramura mișcare și tractiune, intretinere cai ferate uzinale – valoare fără TVA = 6.176.249,34 lei*

- *Servicii de prestare activități de mentenanta și operare instalații și agregate energetice cu personal de specialitate – valoare fără TVA = 14.513.495,68 lei*

- *Servicii de curățenie interioara și exterioara, intretinere instalații sanitare și spălare lenjerie pentru Sediile CEO Executiv, Hostel Maiami, SE Rovinari, SE Isalnita, SE Turceni, ELCFU Motru, Reprezentanta Bucuresti - valoare fără TVA = 4.087.079,36 lei*

- *Servicii de descarcare cărbune din vagoane la SE Turceni și SE Isalnita – valoare fără TVA = 4.523.006,88 lei*

- *Servicii de intretinere și reparații instalații de climatizare de tip rezidential – valoare fără TVA = 760.644,83 lei*

Consiliul de Administrație al Minprest Serv S.A.

Președinte, Membru , Membru , Membru , Membru,

Brânzan Adela Lungu Ion Drăgulescu Mădălina Bejinaru Mădălina Baltă Ionel Dorinel

Director General,

Pop Manta Remus Catalin

Compartiment Juridic,

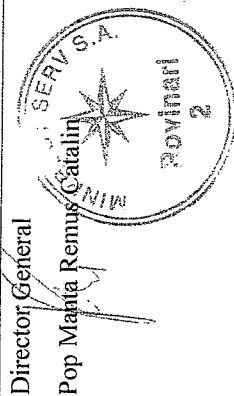
Pupazan Adela



Achiziție/ vanzare	Tip document contractual	Produce / servicii/ lucrări	Nr. document /data/invitație	Obiectul documentului	Tip procedura	Valoare initiala oferta Minprest	Valoare buget CEO	Valoare finala negociata	Rata profit (%)	Nr.document rezultat procedura
Vanzare	Contract	Servicii	6133/DC1/19.12.2024	Servicii de Deservire Generala pentru subunitatile din cadrul Sucursalei Miniere	norma interna	31.330.847,84	31.330.847,84	31.330.847,84	2	Contract 2285/CEOSM/30 .12.2024
Vanzare	Contract	Servicii	6051/DC1/18.12.2024	Servicii de asistenta tehnica ramura mișcare și tractiune, intretinere cai ferate uzinale	norma interna	6.176.249,34	6.176.249,34	6.176.249,34	2	Contract 2277/CEOSM/23 .12.2024
Vanzare	Contract	Servicii	6023/18.12.2024	Servicii de prestare activități de mentenanta și operare instalații și agregate energetice cu peronala de specialitate	norma interna	14.513.495,68	14.513.495,68	14.513.495,68	2	Contract 2265/CEOSE/20. 12.2024
Vanzare	Contract	Servicii	6133/DC1/19.12.2024	Servicii de curățenie interioara și exterioara, intretinere instalații sanitare și spălare lenjerie pentru Sediile CEO Executiv, Hostel Maiami, SE Rovinari, SE Isalnita, SE Turceni, ELCFU Motru, Reprezentanta Bucuresti	norma interna	4.092.267,61	4.092.267,61	4.087.079,36	2	Contract 2286/CEOSM/30 .12.2024
Vanzare	Acord Cadru	Servicii	2859/DC1/25.07.2024	Serviciu de descarcare cărbone din vagoane la SE Isalnita, SE Turceni	norma interna	4.526.942,88	4.173.727,20	4.523.006,88	1,9	Acord Cadru nr.1236/CEOSM/ 26.07.2024

Vanzare	Contract	Servicii	3922/04.10.2024	Servicii de intretinere și reparații instalații de climatizare de tip rezidențial lot 1 - SE Rovinari, lot 2 - SE Turceni, lot 3 - SE Isalnita	norma interna	761.167,45	762.360,83	760.644,83	3	Contract 1776/CEOSE/12. 11.2024
TOTAL VALOARE, lei fără TVA										
						61.400.970,80	61.048.948,50	61.391.323,93		

Director General



Pop Manta Remus Catalin

Șef Serviciu Comercial

Digulescu Cosmin