



MINPREST SERV S.A.
Jud. Gorj, Oraş Rovinari, Loc. Virț, nr. 263, cod 215400;
Nr. ordine în reg. com: J2002000298186
CUI : RO14814483; Tel. 0253 371.513
e-mail: minprest@yahoo.com www.minprest.ro


SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID C2017/M121/O190
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Nr. 1957/ 05.02.2025

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 IV 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 IV 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 căruia 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 generală 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 IV 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 corporativă a întreprinderilor publice;

- Lipsa informării acționarilor 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 IV 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 IV 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 01.10.2024-31.12.2024

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	1776/CEOSE	12.11.2024	11.11.2025	Servicii de intretinere și reparații instalații de climatizate de tip industrial și rezidențial	CE Oltenia	norma interna	760.644,83	,00	5,00 %	60 de zile virament bancar
Vanzare	Contract	Servicii	1573/ CEOSM	01.10.2024	30.11.2024	Intetinare și reparații linii CF	CE Oltenia	norma interna	88.675,84	76.234,60	5,00 %	60 de zile virament bancar
Vanzare	Contract	Servicii	2265/ CEOSM	20.12.2024	03.01.2026	Serviciul de prestare activități de mentenanta și operare instalații și agregate energetice cu personal de specialitate	CE Oltenia	norma interna	14.513.495,68	,00	5,00 %	60 de zile virament bancar
Vanzare	Contract	Servicii	2285/ CEOSM	30.12.2024	31.12.2025	Servicii de Deservire Generala pentru subunitatile Sucurselor Miniere	CE Oltenia	norma interna	31.330.847,84	,00	5,00 %	60 de zile virament bancar
Vanzare	Contract	Servicii	2286/ CEOSM	30.12.2024	31.12.2025	Servicii de curățenie interioara și exterioara, intretinere instalații sanitare și spălare lenjerie pentru Sediile CEO Executiv, Hostel Maiami, SE Turceni, SEIsalnita, ELCFU Motru, Reprezentata Bucuresti	CE Oltenia	norma interna	4.087.079,36	,00	5,00 %	60 de zile virament bancar
Vanzare	Contract	Servicii	2277/ CEOSM/	23.12.2024	31.12.2025	Servicii de asistenta tehnica ramura mișcare și trectiune, intretinere cai ferate uzinale și district linii	CE Oltenia	norma interna	6.176.249,34	,00	5,00 %	60 de zile virament bancar

Vanzare	Contract	Servicii	114	30.12.2024	31.12.2025	Servicii de curățenie	Medservmin	cumparare interna	29.214,72	,00	0,00 %	60 de zile virament bancar
TOTAL VALOARE, lei fără TVA												
									56.986.207,61	76.234,60		

Director General

Pop Manța Remus Catalin



Șef Serviciu Comercial

Digulescu Cosmin

