



Nr. 6554 / 09.04.2025

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 I al anului 2025, 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 referă 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 I al anului 2025, 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 I al anului 2025 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.

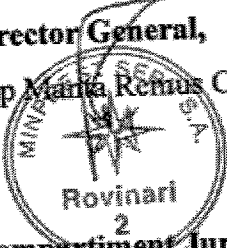
6. Anexe prezentei Note:

Nr.crt.	Tip document/continut	Nr. ____/z/l/an	Emitent
1	Tranzactiile comerciale (achizitie/vanzare) incheiate de către Minprest Serv SA în trimestrul I 2025.	Anexa	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 I al anului 2025** 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.

Director General,
Pop Maria Remus Catalin



Compartiment Juridic,
Pupazan Adela



Director Economic,
Nicolescu Ana Maria



Sef Serviciu Comercial
Digulescu Cosmin



TOTAL VALOARE, lei fără TVA

Achiziție/ vanzare	Tip document contractual	Produce/ servicii/ lucrări	Nr. document	Data document	Data finalizare	Obiectul documentului	Operator economic	Tip procedura	Valoare document	Creanțe reciproce	Garantii constituit	Termen și condiții de plata
Vanzare	Contract Subsecvent	Servicii	218/CEOSM	31.01.2025	31.07.2025	Serviciu de descărcare cărbone din vagoane la SE Turceni-lot. 1	CE Oltenia	normă internă	1.113.557,52	431.728,80	5,00 %	60 de zile virament bancar
Vanzare	Contract Sectorial	Servicii	323/CEOSM	18.02.2025	31.03.2026	Servicii de dezinsecție, dezinfecție, deratizare la subunitățile Sucursalei Miniere Tg. Jiu	CE Oltenia	normă internă	218.470,89	,00	0,00 %	60 de zile virament bancar
Vanzare	Contract Subsecvent	Servicii	480/CEOSM	14.03.2025	31.03.2025	Serviciu de descărcare cărbone din vagoane la SE Isahilia-lot 2	CE Oltenia	normă internă	13.527,32	11.682,72	5,00 %	60 de zile virament bancar
Vanzare	Comanda	Servicii	474/CEOSM	17.03.2025	16.03.2026	Servicii de reparare și intreținere centrale la Sedul Debarcader	CE Oltenia	normă internă	4.398,93	,00	0,00 %	60 de zile virament bancar
Vanzare	Comanda	Servicii	475/CEOSM	14.03.2025	13.03.2026	Servicii de revizie grup electrogen Coelmo JDT1 Sedul CEO Executiv	CE Oltenia	norma interna	3.752,83	,00	0,00 %	60 de zile virament bancar
Achiziție	Contract S	Servicii	3	27.01.2025	31.01.2026	Servicii medicale de medicina muncii	Medservmin	cerere oferta	44 lei/fisa	,00	0,00 %	60 de zile virament bancar
TOTAL VALOARE, lei fără TVA										443.411,52		

Şef Serviciu Comercial
Digulescu Cosmin

Director General
Royan
Catalim