



Nr. 6630/10.04.2025

RAPORTUL
Comitetului de Nominalizare și Remunerare
cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în
cursul anului financiar 2024

1. Introducere

Societatea Minprest Serv S.A. este o societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înființată prin externalizarea serviciilor auxiliare activității miniere din cadrul fostei Companii Naționale a Lignitului Oltenia S.A. Târgu Jiu (C.N.L.O.), la data de 13.08.2002 prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7 din data de 25.07.2002, persoană juridică română, cu un capital social la data de 31.12.2024 de 400.000 lei, vărsat integral, împărțit în 4.000 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100 lei.

Minprest Serv S.A. funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Actului constitutiv, ca societate pe acțiuni.

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art. 55 alineatul 2 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:

„Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.”

Acest raportul este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale, este pus la dispoziția acționarilor și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;*
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;*
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănnești;*
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*

e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

2. Cadrul legal cu privire la remunerare și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor

- Art. 111, alin.2 lit. e), Art. 142, alin.2 lit.c), art. 143 alin. 1, 2, 3, 4, 5, art. 153¹⁸ alin 1, 2 si 4 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.
- Art. 34 alin. 2, Art. 37 alin. 1, 2, 5, art. 38 alin. 1, 2, 3, art. 39 alin. 1, 2, 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- Partea VII Conducerea societății lit. B din Actul Constitutiv Actualizat, care prevede că una din principalele atribuții ale Consiliului de Adminsitrație este numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerațiilor lor

3. Acte de numire/revocare emise de către Adunarea Generală a Acționarilor prin care au fost numiți administratorii Minprest Serv S.A. în funcție pe perioada supusă raportării:

3.1 Componenta Consiliului de Administrație în perioada 1 ianuarie – 8 octombrie 2024:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calitate	Hotărâre AGOA numire
1	Brânzan Gheorghe-Sebastian	presedinte CA	8/ 08.10.2020
2	Popescu Monica-Gabriela	membru	8/ 08.10.2020
3	Stăvăroiu Felicia	membru	4/ 17.06.2021
4	Stoichițoiu Valentin	membru	4/ 17.06.2021
5	Drăgulescu Madalina-Maria	membru	6/ 28.12.2022

Componenta Consiliului de Administrație în perioada 9 octombrie-31 decembrie 2024:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calitate	Hotărâre AGOA numire
1	Brânzan Adela	presedinte CA	9/07.10.2024
2	Drăgulescu Madalina-Maria	membru	9/07.10.2024
3	Bejinaru Maria-Mădălina	membru	9/07.10.2024
4	Lungu Ion	membru	9/07.10.2024
5	Baltă Ionel Dorinel	membru	9/07.10.2024

Facem precizarea că toți membrii Consiliului de Administrație ai Minprest Serv SA sunt **administratori neexecutivi**.

La data emiterii prezentului raport, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are componența stabilită prin hotărârea C.A. nr. 18 din data de 24.10.2024, respectiv:

- Brînzan Adela - președinte
- Drăgulescu Mădălina-Maria - membru
- Bejinaru Maria-Mădălina - membru
- Baltă Ionel-Dorinel – membru
- Lungu Ion – membru.

3.2. Pentru Directorul general al Minprest Serv S.A. în anul 2024:

Nr. crt.	Durata mandat	Nr. Hotărare	Persoana numită
1.	01.01. 2024 30.12.2024	HCA. Minprest nr. 20/ 05.10.2023	Pop Manta Remus Cătălin – director general definitiv
2.	31.12.2024	HCA. Minprest nr. 20/ 18.12.2024	Pop Manta Remus Cătălin – director general provizoriu

4.1 Remunerarea administratorilor în perioada 01.01.2024 – 31.12.2024.

a) Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe

Pe parcursul anului 2024, membrii Consiliului de Administrație, au beneficiat de o remunerație formată dintr-o singură componentă denumită „indemnizație fixă brută lunară”.

Pentru anul 2024 membrii Consiliului de Administrație al MINPREST SERV S.A. au beneficiat de:

A. Indemnizația fixă lunară brută în cuantum de 2.780 lei/lună, stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor Minprest Serv S.A. prin hotărârea nr. 8 din data de 08.10.2020.

Indemnizația fixă totală în sumă brută plătită în perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 membrilor Consiliului de Administrație a fost de **166.800 lei**.

B. Asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala societății, plata primelor aferente acestei asigurări fiind suportată de către societate.

C. În conformitate cu prevederile contractului de mandat beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.

b) Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanță realizată și remunerație

Administratorii Societății Minprest Serv S.A. care și-au exercitat mandatul în perioada 1 ianuarie – 8 octombrie 2024 au negociat indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari pentru anul 2024 cu comisia constituită la nivelul acționarului majoritar S. CE Oltenia S.A., conform Procesului verbal de negociere nr. 10807 /24.05.2024 și care au fost asumați în data de 27.05.2024 prin

acte adiționale la contractele de mandat, așa cum este prevăzut în art. 30 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și în art. 20(3) din Anexa 2 la HG nr. 639/2023.

Pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație numiți începând cu data de 09.10.2024 pentru un mandat de 5 luni, nu au fost stabiliți indicatori cheie de performanță financiari și nefinanțari.

c) Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești
Nu au fost prevăzute în contractele de mandat bonusuri anuale sau avantaje nebănești.

d) Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate
Nu au fost prevăzute în contractele de mandat scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

e) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

În perioada 01.01.2024 – 08.10.2024, toți membrii Consiliului de Administrație al MINPREST SERV S.A., au fost administratori definitivi cu o durată a contractului de mandat până la data de 08.10.2024, inclusiv.

Începând cu 09.10.2024, toți cei 5 membri ai Consiliului de Administrație al MINPREST SERV S.A. au fost administratori provizorii, cu o durată a contractului de mandat până la 09.03.2025, prelungit cu 2 luni, respectiv până la data de 10.05.2025.

Perioada de preaviz negociată în contractele de mandat ale administratorilor definitivi din perioada 01.01.2024 – 08.10.2024, era de 30 zile, în caz contrar mandatarul fiind răspunzător pentru orice prejudicii provocate societății ca urmare a unei astfel de renunțări.

În contractele de mandat ale administratorilor definitivi au fost prevăzute daune interese, dacă revocarea administratorilor survine din cauze neimputabile acestora, astfel:

„În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, Membrul Consiliului de Administrație este îndreptățit la plata unor daune interese, potrivit contractului de mandat.

În cazul revocării fără justă cauză a membrului Consiliului de Administrație, acesta are dreptul de a primi de la Societate o compensație în cuantum de o indemnizație fixă brută lunară (2.780 lei, sumă brută), dacă revocarea fără justă cauză survine cu mai mult de 6 luni înainte de data expirării mandatului. Plata acestei compensații se va face în termen de 30 zile lucrătoare de la data încetării contractului de mandat.

Această formă de compensare este unica formă de dezdăunare a acestuia în situația în care intervine revocarea în mod nejustificat.

În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a Membrului Consiliului de Administrație, Societatea nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.”

În contractul de mandat încheiat de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al MINPREST SERV S.A. nu s-a prevăzut perioada de preaviz și cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

4.2 Remunerarea Directorului General în perioada 01.01.2024-31.12.2024.

a) Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe

Remunerația Directorului general al MINPREST SERV S.A. a fost stabilită prin contractul de mandat încheiat cu Consiliul de Administrație al societății, conform prevederilor legale în vigoare la data semnării acestora.

Potrivit contractului de mandat încheiat cu Directorul general, remunerația de care acesta a beneficiat este formată din:

- **Indemnizație fixă brută lunară**, stabilită de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale.

Pentru anul 2024, indemnizația fixă lunară a Directorului general al Minprest Serv S.A. se prezintă astfel:

- 15.900 lei brut/ lună (01.01.2024 -30.06.2024)
- 16.650 lei brut/ lună (01.07.2024 -31.12.2024)

Indemnizația fixă totală în sumă brută plătită în perioada 01.01.2024-31.12.2024 Directorului general a fost de 223.643 lei.

- **Componenta variabilă anuală** ce se va stabili prin act adițional la prezentul contract și care va fi influențată de realizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, conform clauzelor specificate în actul adițional ce se va încheia la prezentul contract de mandat. Prin decizia consiliului de administrație, componenta variabilă a remunerației se va putea revizui anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și numai în cazul în care gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru anul anterior este de cel puțin 100%, încheindu-se în acest sens un act adițional.

- **Asigurare de răspundere profesională**, pe cheltuiala societății, plata primelor aferente acestei asigurări fiind suportată de către societate.
- În conformitate cu prevederile contractului de mandat încheiat, Directorul General beneficiază de următoarele drepturi: decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, utilizarea, în interes de serviciu a unui autoturism de serviciu din parcul auto al societății inclusiv combustibil, decontarea costurilor abonamentelor telefonice, cursuri de formare profesională pe cheltuiala societății în limitele BVC aprobat.

b) Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație

Pentru anul 2024, Directorul general a negociat indicatori de performanță, dar în urma demersurilor întreprinse pentru avizarea acestora de către AMEPIP conform solicitării AGA Minprest Serv S.A., AMEPIP a comunicat faptul că indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai Directorului general pentru anul 2024 nu corespund Anexei 2a și 2b din HG nr. 639/2023 și nu respectă ponderile necesare pentru o evaluare echilibrată a performanței și pentru stabilirea remunerației variabile conform art. 17 din același act normativ.

Pe cale de consecință, Directorul general al Minprest Serv S.A. nu a încheiat act adițional la contractul de mandat cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2024 și nu beneficiază de componenta variabilă a remunerației.

c) Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești
Nu au fost prevăzute în contractele de mandat bonusuri anuale sau avantaje nebănești.

d) Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate
Nu au fost prevăzute în contractele de mandat scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

e) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză.

În baza Hotărârii CA nr. 20 din data de 05.10.2023, a fost numit în funcția de Director General definitiv, dl. Pop – Manta Remus Cătălin, începând cu data de 06.10.2023 până la 30.12.2024, iar în temeiul Actului Constitutiv al societății și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale Noului Cod Civil, părțile contractante au convenit încheierea și semnarea Contractului de Mandat nr. 18086/09.10.2023 privind încredințarea și exercitarea funcției de director general, în condițiile și cu respectarea clauzelor stabilite.

Pentru această perioadă, Consiliul de Administrație, în calitate de mandant, a negociat următoarele clauze privind perioada de preaviz și cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză:

- are dreptul de a fi notificat de către Directorul General cu minim 60 zile înainte de data renunțării acestuia la mandat.

- are dreptul de a revoca mandatarul din funcție, dacă la sfârșitul anului are un grad de neîndeplinire de peste 30% al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți prin act adițional la contractul de mandat.

- are dreptul la daune interese egale cu contravaloarea a 1 indemnizație fixă brută lunară, în cazul încetării fără justă cauză a mandatului.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Brînzan Adela-președinte

Drăgulescu Mădălina Maria-membru

Bejinaru Maria Mădălina-membru

Baltă Ionel Dorinel-membru

Lungu Ion -membru