



Nr. 8432 / 15.05. 2025

Anexă nr. \_\_\_\_\_  
la H.C.A. nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

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

**1. Subiectul supus avizarii Consiliului de Administrație și aprobarii Adunării Generale a Actionarilor**

Avizarea Consiliului de Administrație și aprobarea Adunării Generale a Actionarilor pentru încheierea tranzacțiilor 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 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 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 acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.”*

#### 4. Prezentare generală a subiectului

În anul 2024, conform ultimelor situații financiare auditate, cifra de afaceri a Minprest Serv SA a fost de 67.853.126 lei, de unde rezultă că plafonul minim stabilit în raport cu aceasta este de 6.785.312 lei ( $=67.853.126 \cdot 10\%$ ), iar totalul activelor nete a fost de 6.280.812 lei, de unde rezultă că plafonul minim stabilit în raport cu acesta este de 628.081 lei ( $=6.280.812 \cdot 10\%$ ). 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 628.081 lei vor fi supuse aprobării AGOA.

Pentru anul 2025, Societatea Minprest Serv S.A. solicită aprobarea AGOA a următoarei tranzacții încheiate cu S.CE Oltenia S.A. a căror valoare totală este de 287.359,84 lei, din care:

- *Servicii de revizii și de intretinere periodica a automobilelor– valoare fără TVA = 287.359,84 lei*

În Anexa 1 la prezenta notă sunt prezentate valorile inițiale oferite de Minprest Serv S.A. pentru serviciul solicitat și bugetul alocat de S. CE Oltenia S.A.

#### 5. Riscuri asociate/Propuneri de ameliorare

- Nerespectarea prevederile art. 52 alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta 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 Acționarilor încheierea tranzacțiilor cu Societatea C.E. Oltenia S.A., pentru anul 2025, în valoare totală de 287.359,84 lei, din care:

- *Servicii de revizii și de intretinere periodica a automobilelor- valoare fără TVA = 287.359,84 lei*

**Director General**  
**Pop Manta Remus Catalin**

**Director Economic**  
**Nicolescu Ana Maria**

**Compartiment Juridic,**  
**Pupazan Adela**

**Sef Serviciu Comercial,**  
**Digulescu Cosmin**

CA

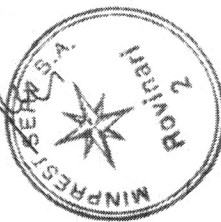
MINPREST SERV SA

Anexa 1

| Achiziție/<br>vanzare       | Tip<br>document<br>contractual | Produse/<br>servicii/<br>lucrări | Nr. document<br>/data/invitație | Obiectul documentului                                                 | Tip procedura | Valoare initiala<br>oferta<br>Minprest | Valoare buget<br>CEO | Valoare finala<br>negociata | Rata profit<br>(%) | Nr.document<br>rezultat<br>procedura |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Vanzare                     | Contract                       | Servicii                         | 3460/12.05.2025                 | Servicii de Revizii și de<br>Intretinere Periodica a<br>Automobilelor | norma interna | 287.359,84                             | 288.154,82           |                             |                    |                                      |
| TOTAL VALOARE, lei fără TVA |                                |                                  |                                 |                                                                       |               | 287.359,84                             | 288.154,82           |                             |                    |                                      |

Director General

Pop Manța Remus Catalin



Șef Serviciu Comercial

Digulescu Cosmin