



MINPREST SERV S.A.

Jud. Gorj, Oraș Rovinari, Localitatea Viș, 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. 17232/19.09.2025

RAPORTUL

**Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. privind
activitatea desfășurată în perioada de mandat
01.01.2024 - 31.12.2024,
elaborat în temeiul prevederilor art. 30(7)
din OUG nr. 109/2011**

Cadrul general de funcționare al conducerii administrative și executive a Societății în perioada de mandat și selecție conform OUG 109/2011, respectiv 01.01.2024 - 31.12.2024; Componenta Conducerii Executive și a Consiliului de Administrație; Procesul de delegare a autorității.

Prezentul raport a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 30, alin. 7 din OUG 109/2011:

„Evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către adunarea generală a acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.”

Rapoartele de evaluare ale administratorilor se transmit către AMEPIP, în termen de 15 zile de la data Adunării Generale a Acționarilor care a aprobat aceste rapoarte. Rapoartele de evaluare se transmit AMEPIP și sunt folosite în proceduri viitoare de reînnoire a mandatelor administratorilor astfel evaluați.

La nivelul Minprest Serv S.A, pentru perioada 01.01.2024 – 08.10.2024, administrarea societății a fost asigurată de 5 membri definitiv din care 2 membri aleși prin Hotărârea AGA nr. 8 din 08.10.2020 pe o perioadă de 4 ani de la data adoptării acestei hotărâri, 2 membri aleși prin Hotărârea AGA nr. 4 din 17.06.2021, respectiv 1 membru ales prin Hotărârea AGA nr. 6 din 28.12.2022.

Începând cu 09.10.2024, cei 5 membri ai Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. au fost numiți membrii provizorii prin Hotărârea AGA nr. 9 din 07.10.2024, cu o durată a mandatului până la 09.03.2025, prelungit cu 2 luni, respectiv până la data de 10.05.2025, ulterior fiind acordat un nou mandat de 5 luni având durata până la data de 11.10.2025.

Graficul membrilor Consiliul de Administrație pentru anul 2024 se prezintă astfel:

	01 ian	08 oct	09 oct	31 dec 2024
Brânzan Gheorghe Sebastian				
Popescu Monica-Gabriela				
Stăvăroiu Felicia				
Stoichițoiu Valentin				
Drăgulescu Madalina-Maria				
Brînzan Adela				
Baltă Ionel Dorinel				
Bejinaru Maria-Mădălina				
Lungu Ion				

Consiliul de Administrație al Minprest Serv SA numit de către Adunarea Generală a Acționarilor, are competențele necesare pentru a lua toate măsurile necesare administrării Societății Minprest Serv SA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Actul Constitutiv al Societății, precum și cele ale contractelor de mandat, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusiv rezervate administratorilor de Legea nr. 31/1990, republicată, de OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și de Actul constitutiv al societății.

Conform prevederilor art. 30, alin. 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație al societății care și-a exercitat mandatul în perioada 1 ianuarie – 8 octombrie 2024 a aprobat Planul de administrare al Minprest Serv S.A. în integralitate pentru perioada 2021-2024, înregistrat cu nr. 11193/01.07.2021, cuprinzând Componenta de administrare, înregistrată cu nr. 22286/05.11.2020 și Componenta de management, înregistrată cu nr. 11192/ 01.07.2021, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Planul de Administrare al Minprest Serv S.A. pentru perioada 2021-2024, înregistrat cu nr. 11193 din data de 01.07.2021 a fost aprobat de Consiliul de Administrație prin hotărârea nr. 16/02.07.2021.

În cursul anului 2023, urmare a finalizării procedurii de selecție pentru directorul general, prin Hotărârea 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. Directorul General a elaborat și prezentat în termen de 60 de zile de la numire, respectiv data de 04.12.2023, Componenta de management pentru anul 2024 a Planului de administrare, înregistrată cu nr. 21426/ 27.11.2023.

I. Execuția obligațiilor prevăzute în contractele de mandat încheiate între Societate și membrii Consiliului de Administrație al societății, pentru perioada de mandat 01.01.2024-31.12.2024.

Pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024, contractele de mandat încheiate atât cu administratorii definitivi, cât și cu administratorii provizorii prezintă clauze contractuale similare, cu menționarea faptului că prin Hotărârea AGOA nr. 5/27.05.2024 au fost stabiliți indicatorii de performanță, financiari și nefinanciari asumați de administratorii definitivi ai Minprest Serv S.A., pentru anul 2024, încheindu-se în acest sens acte adiționale la contractele de mandat cu aceștia.

Dintre obligațiile prevăzute prin contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație în funcție la data de 31.12.2024 și considerațiile cu privire la modul în care acestea au fost respectate menționăm cele mai importante, asupra cărora nu există motive sau constatări semnificative privind nerealizarea lor:

- ✓ *sa pregateasca si sa supuna aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat de nivelul Societatii;*
Consiliul de Administrație, în sesiunea din 23 ianuarie 2024, a avizat proiectul de Buget de venituri și cheltuieli al Minprest Serv S.A. pentru anul 2024, respectiv: Anexa nr.1-Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, Anexa nr. 2 –Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, Anexa nr. 3-Gradul de realizare a veniturilor totale, Anexa nr. 4 –Programul de investiții, dotari și sursele de finanțare, Anexa nr. 5 - Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante, Nota privind estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal la calculul impozitului pe profit.
- ✓ *sa decida înființarea sau desființarea unor sedii secundare: puncte de lucru, sucursale (in caz de desființare, doar daca nu sunt caracterizate prin autonomie operationala si financiara), agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;*
Nu a fost cazul.
- ✓ *sa pregateasca si sa supuna aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor situatiile financiare pentru anul precedent, precum si raportul privind situatiile financiare;*
Membrii Consiliului de administrație al Minprest Serv S.A. au prezentat în sesiunea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Minprest Serv S.A. din 27 mai 2024, în vederea aprobării, situațiile financiare ale Minprest Serv S.A. pentru anul 2023 însoțite de Raportul auditorului financiar, Raportul administratorilor, Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare și Anexa 1 la Raportul administratorilor. Situațiile financiare anuale au fost aprobate prin Hotărârea AGA 5/27.05.2024 și depuse la ANAF în termenul legal.

- ✓ *sa faca recomandari Actionarilor cu privire la distribuirea profitului;*

Prin Hotărârea AGA 5/27.05.2024 s-a aprobat repartizarea profitului net înregistrat în anul 2023 de către Minprest Serv S.A. în conformitate cu propunerea avizată de Consiliului de Administrație prin HCA nr. 8 din 18.04.2024.

- ✓ *sa stabileasca politicile contabile si ale sistemului de control financiar, inclusiv modificari ale acestora la nivelul Societatii, precum si aprobarea planificarii financiare, a sistemului de control intern si management al riscului;*

-Cu privire la politicile contabile: prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/15.02.2018, a fost aprobat Manualul de politici contabile al societății Minprest Serv S.A.. Menționăm faptul ca pe parcursul anului 2024 acesta nu a necesitat modificări.

-Cu privire la sistemul de control financiar, la nivelul societății există persoane nominalizate prin decizie care exercită controlul financiar preventiv.

De asemenea, pe parcursul anului 2024, în cadrul societății au funcționat structuri de control intern și CFG, respectiv audit intern. Activitatea acestora a constat în supravegherea, analiza și verificarea permanentă sau periodică a activității societății în vederea asigurării integrității patrimoniului societății, respectarea prevederilor legale și a reglementărilor/procedurilor interne, creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate.

- ✓ *sa aprobe ori sa modifice directiile principale de activitate si dezvoltare a Societatii, in conformitate cu strategia de dezvoltare aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor si in limitele de competenta ale Consiliului de Administratie;*

Consiliul de Administrație, în sesiunea din 23 ianuarie 2024, a aprobat Planul de achiziții pe anul 2024 și Planul de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2024, precum și reviziile ulterioare ale acestuia.

- ✓ *sa introduca cererea pentru deschiderea procedurii de insolventa in legatura cu Societatea;*
Nu a fost cazul.

- ✓ *daca este cazul, sa exercite atributiile delegate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu legea;*
Nu a fost cazul.

- ✓ *sa organizeze Adunarea Generala a Actionarilor si sa ia masurile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de aceasta;*

Consiliul de Administrație al Minprest Serv S.A. a convocat sesiunile Adunării Generale a Acționarilor și a organizat adunările generale ale acționarilor, președintele CA a participat la sesiunile adunării generale ale acționarilor. Informarea acționarilor s-a realizat prin publicarea tuturor informațiilor în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Hotărârile AGA au fost duse la indeplinire integral și la termen așa cum rezultă din raportările înaintate trimestrial acționarului majoritar în vederea monitorizării.

- ✓ *sa informeze in mod periodic Adunarea Generala a Actionarilor asupra activitatii sale, prin prezentarea de rapoarte trimestriale;*

Membrii Consiliului de administrație al Minprest Serv S.A. au elaborat și prezentat în sesiunile Adunării Generale a Acționarilor următoarele rapoarte:

Raportul administratorilor Minprest Serv S.A. încheiat pentru activitatea desfășurată în trimestrul I al anului 2024, înregistrat cu numărul 11208/12.06.2024 și înaintat AGA nr. 7 din 24.07.2024;

Raportul administratorilor Minprest Serv S.A. încheiat pentru activitatea desfășurată în semestrul I al anului 2024, înregistrat cu numărul 15463/ 23.08.2024 și înaintat AGA nr. 9 din 7 octombrie 2024;

Raportul administratorilor Minprest Serv S.A. încheiat pentru activitatea desfășurată în trimestrul III al anului 2024, înregistrat cu numărul 20752/14.11.2024 și înaintat AGA nr. 1 din 23 ianuarie 2025;

Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație pentru anul 2024, înregistrat cu nr. 6400/07.04.2025 și înaintat în AGA nr. 4 din 26 mai 2025.

- ✓ *sa avizeze si sa supuna aprobarii AGA participarea Societatii la orice fel de tranzactii sau operatiuni (cum ar fi, fara a se limita la: incheierea de contracte, asumarea de obligatii sau angajamente care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricaror alte obligatii de catre Societate, vanzarea, inchirierea, schimbul, constituirea in garantie sau dispunerea in orice mod de toate sau de o parte din bunurile Societatii, aprobarea cumpararii, achizitiei sau dobandirii in orice alt mod de bunuri de catre Societate, acordarea de catre Societate de imprumuturi catre Terti, precum si aprobarea acordarii de garantii de orice fel sau asumarea de obligatii cu acelasi efect in favoarea Tertilor, efectuarea oricarei investitii sau asumarea de obligatii in vederea efectuarii oricarei investitii de catre Societate, aprobarea contractarii de imprumuturi bancare sau nebankare de la Terti de catre Societate) care nu sunt prevazute in buget. In caz contrar, daca astfel de acte juridice sunt prevazute in buget, atunci competenta de aprobare/ avizare va fi determinata conform limitelor de competenta prevazute in Anexa nr. 1;*

Nu există informații potrivit cărora membrii Consiliului de Administrație să nu-și fi exercitat corespunzător atribuțiunile în cadrul competențelor statutare și reglementărilor interne incidente.

- ✓ *sa numeasca si sa revoce directorul general si directorul financiar, sa stabileasca competentele si responsabilitatile acestora, sa supravegheze activitatea acestora si sa decida asupra cuantumului remuneratiei, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv si ale OUG nr. 109/2011;*

Prin Hotărârea CA nr. 20/18.12.2024, Consiliul de Administrație:

- **a luat act** de încetarea mandatului dlui. POP-MANTA Remus-Cătălin din funcția de director general al Minprest Serv S.A., la data de 30.12.2024, ca urmare a expirării perioadei pentru care a fost încheiat.
- **a numit** pe dl. POP-MANTA Remus-Cătălin, CNP 1790827120674, în funcția de director general provizoriu al Minprest Serv S.A., începând cu data de 31.12.2024.
- **a delegat** conducerea executivă a societății Minprest Serv S.A. directorului general provizoriu –dl. POP-MANTA Remus-Cătălin, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- **a stabilit** durata mandatului directorului general provizoriu al Minprest Serv S.A. –dl. POP-MANTA Remus-Cătălin, de maximum 5 luni începând cu data de 31.12.2024, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție organizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- **a stabilit** indemnizația fixă lunară brută în cuantum de 16.650 lei pentru directorul general provizoriu al Minprest Serv S.A.

- ✓ *sa aprobe deciziile care îi sunt supuse spre aprobare de directori si sa dispuna in consecinta, cu exceptia situatiei in care aceste decizii sunt de competenta Adunarii Generale a Actionarilor;*

Nu există informații potrivit cărora membrii Consiliului de Administrație să nu-și fi exercitat

corespunzător atribuțiunile în cadrul competențelor statutare și reglementărilor interne incidente.

- ✓ *sa tina registrul actionarilor, registrul sedintelor si deliberarilor Adunarii Generale a Actionarilor, registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie si oricare alte registre pe care Societatea are obligatia de a le intocmi si de a le pastra in conformitate cu legea aplicabila;*
Registrul actionarilor, registrul sedintelor si deliberarilor Adunarii Generale a Actionarilor, registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie se regăsesc la nivelul societății în conformitate cu prevederile legale.
- ✓ *sa supuna aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor toate hotararile care, potrivit legii sau Actului Constitutiv, sunt de competenta acestora;*
Aceasta clauză a fost respectată de către toți membrii Consiliului de Administrație.
- ✓ *in termen de 30 de zile de la data numirii sale, elaboreaza o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari;*
Administratorii definitivi ai societății care și-a exercitat mandatul în perioada 1 ianuarie – 8 octombrie 2024 au aprobat Planul de administrare al Minprest Serv S.A. în integralitate pentru perioada 2021-2024, înregistrat cu nr. 11193/01.07.2021, cuprinzând Componenta de administrare, înregistrată cu nr. 22286/05.11.2020 și Componenta de management, înregistrată cu nr. 11192/ 01.07.2021, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- ✓ *constituie in cadrul sau comitetul de nominalizare si remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor, comitetul de audit si orice alte comitete cu rol consultativ, in conditiile OUG nr. 109/2011;*
Pentru anul 2024, la nivelul Consiliului de Administrație au fost constituite comitetele prevăzute de legislația incidentă, astfel:
-Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 16/05.09.2022 s-a stabilit componența Comitetului de Nominalizare si Remunerare, din perioada 01.01.2024-08.10.2024, după cum urmează: dl. Brânzan Gheorghe Sebastian, dna. Popescu Monica-Gabriela, dna. Stăvăroiu Felicia, dna. Drăgulescu Madalina, dl. Stoichițoiu Valentin.
Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 18/24.10.2024 s-a stabilit componența Comitetului de Nominalizare si Remunerare, din perioada 24.10.2024-31.12.2024, după cum urmează: dna. Brânzan Adela, dna. Drăgulescu Mădălina-Maria, dna. Bejinaru Maria-Mădălina, dl. Baltă Ionel-Dorinel și dl. Lungu Ion.
-Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 16/05.09.2022 s-a stabilit componența Comitetului de Audit, din perioada 01.01.2024-08.10.2024, după cum urmează: dna. Drăgulescu Mădălina, dna. Stăvăroiu Felicia, dl. Stoichițoiu Valentin.
Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 18/24.10.2024 s-a stabilit componența Comitetului de Audit, din perioada 24.10.2024-31.12.2024, după cum urmează: dna. Brânzan Adela, dna. Bejinaru Maria-Mădălina și dl. Lungu Ion.
-Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 16/26.07.2023 s-a stabilit componența Comitetului de gestionare a riscurilor, din perioada 01.01.2024-08.10.2024, după cum urmează: dl. Brânzan Gheorghe Sebastian, dna. Drăgulescu Mădălina Maria și dna. Popescu Monica Gabriela.
Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 18/24.10.2024 s-a stabilit componența Comitetului de gestionare a riscurilor, din perioada 24.10.2024-31.12.2024, după cum

urmează: dna. Drăgulescu Mădălina-Maria, dna. Bejinaru Maria-Mădălina și dl. Baltă Ionel-Dorinel.

- ✓ *sa indeplineasca orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor sau care sunt prevazute de dispozitiile legale.*

Aceasta clauză a fost respectată de către toți membrii Consiliului de Administrație, fiind realizată prin decizii oportune și eficiente.

- ✓ *să evalueze trimestrial activitatea Directorului General atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu acesta, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare, dacă este cazul, și să prezinte adunării generale a acționarilor un raport în acest sens;*

Raportul Directorului General privind executarea contractului de mandat, situația economico-financiară a societății, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării unor măsuri, stadiul ducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administrație în perioada 1 ianuarie -31 martie 2024, a fost prezentat în sedința din 18 iunie 2024.

Raportul Directorului General privind executarea contractului de mandat, situația economico-financiară a societății, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării unor măsuri, stadiul ducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administrație în perioada 1 ianuarie -30 iunie 2024, a fost prezentat în sedința din 29 august 2024.

Raportul Directorului General privind executarea contractului de mandat, situația economico-financiară a societății, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării unor măsuri, stadiul ducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administrație în perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2024, a fost prezentat în sedinta din 26.11.2024 .

Raportul Directorului General privind executarea contractului de mandat, situația economico-financiară a societății, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării unor măsuri, stadiul ducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administrație în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2024, a fost prezentat în sedinta din 15.04.2025.

Consiliul de Administrație a evaluat activitatea Directorului General pentru anul 2023 în cadrul sedinței din 24.05.2024. Conform Hotărârii CA nr. 10 , Directorul general și-a dus la îndeplinire obligațiile asumate prin contractul de mandat precum și obiectivele derivate din componenta de management. Raportul de evaluare nr. 9215/17.05.2024 a fost înaintat către acționari, Ministerul Energiei și AMEPIP până la data prevăzută de art. 36 alin. 5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

- ✓ *să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;*
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. – Revizia 3 – Iulie 2021, înregistrat cu nr. 11827/12.07.2021 a fost aprobat prin HCA nr. 17 din 16 iulie 2021.

- ✓ *să elaboreze și să publice pe site-ul Societății un raport anual privind activitatea Societății, cu respectarea prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/2011;*

Raportul nr. 9239/17.05.2024 privind activitatea desfasurata de Minprest Serv SA în perioada de 01.01.2023 - 31.12.2023, elaborat în temeiul prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare a fost elaborat și prezentat în ședința CA din 24 mai 2024, respectiv publicat pe pagina de internet a Minprest Serv S.A., la adresa <https://minprest.ro/wp-content/uploads/2024/05/Raport-activitate-Minprest-pt-anul-2023.pdf>

- ✓ să informeze, dacă este cazul, toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației societății;

Informarea acționarilor s-a realizat prin publicarea pe site-ul societății a tuturor informațiilor în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

- ✓ să prezinte semestrial adunării generale a acționarilor Societății, raportul cu privire la activitatea de administrare a Societății desfășurată;

Raportul administratorilor Minprest Serv S.A. încheiat pentru activitatea desfășurată în semestrul I al anului 2024, înregistrat cu numărul 15463/ 23.08.2024 și înaintat AGA nr. 9 din 7 octombrie 2024.

- ✓ să aprobe componenta de management a Directorului General, dacă este cazul;

Pe parcursul anului 2024 nu a fost cazul.

- ✓ Mandatarul este, de asemenea, obligat:

- să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu Societatea;

- să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudență și cu diligență în interesul exclusiv al Societății,

Membrul Consiliului de Administrație nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul Societății și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.

- să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;

- să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administrație, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege, inclusiv în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea administratorului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea Societății;

- să declare și să evite conflictele de interese în raport cu Societatea;

- să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condițiile stabilite de lege;

Nu există informații potrivit cărora membrii Consiliului de Administrație să nu își fi exercitat corespunzător atribuțiunile, conform competențelor legale și statutare.

- ✓ Mandatarul se obligă ca, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, să ducă la îndeplinire hotărârile AGA.

Hotărârile AGA au fost duse la îndeplinire integral și la termen așa cum rezultă din raportările înaintate trimestrial acționarului majoritar în vederea monitorizării.

- ✓ Membrul Consiliului de Administrație are obligația de a nu folosi în interes propriu sau în folosul terțelor persoane, și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea Societății, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea sa la un proces.

Nu există informații potrivit cărora membrii Consiliului de Administrație să nu fi respectat criteriile de integritate și regulile de utilizare a informațiilor confidențiale sau secrete în anul 2024.

- ✓ Mandatarul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, are obligația de a convoca adunarea generală a acționarilor pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu membrii Consiliului de Administrație ori cu Directorul General, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.

În ședința din 27 mai 2024, AGA Minprest Serv S.A. a aprobat tranzacțiile pentru anul 2023 încheiate cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. având o valoare mai mare de 10% din cifra de afaceri pe anul 2022 a Minprest Serv S.A.

✓ *Mandatarul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societate cu:*

a) *persoanele prevăzute la art. 9, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate;*

b) *o altă societate 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.*

✓ *Mandatarul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, are obligația de a prezenta adunării generale a acționarilor, în cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 9 și art. 10, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Societății.*

- **Informare privind 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 2024, în conformitate cu prevederile art. 52(3) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, prezentată în ședința AGOA din 27 mai 2024;**

- **Informare privind tranzacțiile cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, pentru trimestrul II al anului 2024, în conformitate cu prevederile art. 52(3) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, prezentată în ședința AGOA din 3 octombrie 2024;**

- **Informare privind tranzacțiile cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, pentru trimestrul III al anului 2024, în conformitate cu prevederile art. 52(3) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, prezentată în ședința AGOA din 23 ianuarie 2025;**

- **Informare privind 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, urmează să fie prezentată în ședința AGOA din 21 martie 2025.**

✓ *Mandatarul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute de legislația în vigoare.*

✓ *Mandatarul va îndeplini toate celelalte obligații prevăzute de lege și de Actul Constitutiv.*

Exercitarea mandatului de către administratori s-a realizat cu respectarea contractelor de mandat, prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Actului constitutiv al Minprest Serv S.A., prin adoptarea unor decizii oportune și eficiente, urmărind să se reducă dependența de acționarul majoritar al societății.

II. Aplicarea Obiectivelor strategice ale Componentei de Administrare

Componenta de administrare (în forma finală) a Planului de administrare, elaborată în conformitate cu prevederile art. 30 alin. 1 din OUG nr. 109/2011, înaintată cu adresa nr. 22286/05.11.2020, a fost prezentată în ședința CA din data de 23 decembrie 2020.

Planul de administrare al Minprest Serv S.A. în integralitate pentru perioada 2021-2024, înregistrat cu nr. 11193/01.07.2021, cuprinzând Componenta de administrare înregistrată cu nr. 22286/05.11.2020 și Componenta de management, înregistrată cu nr. 11192/01.07.2021, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice a fost aprobat de Consiliul de administrație prin HCA nr. 16 din 2 iulie 2021.

Consiliul de administrație al societății care și-a exercitat mandatul în perioada 1 ianuarie – 8 octombrie 2024 a aprobat Planul de administrare al Minprest Serv S.A. în integralitate pentru perioada

2021-2024, înregistrat cu nr. 11193/01.07.2021, cuprinzând Componenta de administrare, înregistrată cu nr. 22286/05.11.2020 și Componenta de management, înregistrată cu nr. 11192/ 01.07.2021, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Stadiul realizării Planului de administrare al Minprest Serv S.A. în perioada 01.01.2024 - 31.12.2024.

Obiectivele strategice ale Planului de administrare și modul de realizare al acțiunilor aferente perioadei 01.01.-31.12.2024 se prezintă astfel:

OS 1- Prestarea de către societate a serviciilor din domeniile de activitate la nivel regional, conform standardelor de înaltă calitate, dezvoltarea infrastructurii, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea tuturor părților interesate.

Acțiuni (A)

A1. Menținerea nivelului calitativ al prestării serviciilor prin implementarea unui nivel exigent de monitorizare, raportare și verificare a activităților desfășurate și menținerea unui nivel de profesionalism maxim în derularea contractelor, prin sporirea rolului și forței calității în procesul de negociere.

2024 - Misiune de audit/control de fond.

La nivelul societății, a fost implementată procedura operațională „Prestarea, monitorizarea, raportarea și verificarea activităților desfășurate în baza contractelor încheiate cu beneficiarii prestațiilor”, cod PO-PMRV, Ed.1, rev.1, înregistrat sub nr. 20809/15.12.2021.

În luna ianuarie a anului 2024, Biroul Audit Intern a efectuat o misiune de audit pentru anul 2023 cu denumirea – Evaluarea nivelului calitativ al prestării serviciilor de către societate, finalizată prin Raportul de audit intern nr. 1714/29.01.2024.

În luna februarie a anului 2024, Biroul Control Intern și CFG a efectuat o misiune de control pentru anul 2023 cu denumirea – Evaluarea nivelului calitativ al prestării serviciilor de către societatea Minprest Serv S.A., finalizată prin Raportul misiunii de control nr. 2752/12.02.2024.

A2. Analiza cu privire la gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea societății

2024 - Misiune de audit/control de fond.

În luna ianuarie a anului 2024, Biroul Audit Intern a efectuat pentru anul 2023, o misiune ad-hoc, cu denumirea – Respectarea legislației și a procedurilor care reglementează activitatea de gestionare a deșeurilor și valorificarea acestora, finalizată prin Raportul de audit intern nr. 1699/26.01.2024.

OS 2 - Prestarea serviciilor din domeniile de activitate în condiții de regularitate, eficiență, economicitate și eficacitate, cu protejarea resurselor împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei.

Acțiuni (A)

A1. Dimensionarea activității prin strategii de resurse umane atât pe termen scurt cât și pe termen lung, întocmite în corelație cu nevoile pieței în care își desfășoară activitatea societatea, în vederea asigurării rentabilității capitalului angajat de către acționari.

2022÷2024 - Urmărirea implementării/actualizării strategiei în conformitate cu evoluția pieței de servicii prin prezentarea de Rapoarte semestriale.

Consiliul de Administrație a aprobat Strategia de resurse umane a Minprest Serv S.A. pentru perioada 2021-2024, înregistrată cu nr. 14930/17.09.2021, prin HCA nr. 19/23.09.2021.

În ședința din 31 ianuarie 2024, Consiliul de Administrație a luat act de Raportul privind urmărirea implementării/actualizării strategiei de resurse umane a Minprest Serv S.A., pentru perioada 2021-2024 (semestrul II 2023), înregistrat cu nr. 1200/17.01.2024.

În ședința din 29 iulie 2024, Consiliul de Administrație a luat act de Raportul privind urmărirea implementării/actualizării strategiei de resurse umane a Minprest Serv S.A., pentru perioada 2021-2024 (semestrul I 2024), înregistrat cu nr. 13441/17.07.2024.

A2. Întărirea sistemelor de monitorizare și control ale gestionării resurselor societății împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei.

2022÷2024 – Menținerea numărului de acțiuni de control și audit/an cu diversificarea temelor care fac obiectul acestor acțiuni și includerea obligatoriu a verificării modului de gestionare al surselor financiare de către activitatea economică, juridică, investiții, comercială.

În perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 structura de control intern și CFG a societății Minprest Serv S.A. a efectuat un număr de 59 misiuni de control în urma cărora nu s-au dispus măsuri de remediere a deficiențelor.

În aceeași perioadă, structura de audit intern din cadrul societății Minprest Serv S.A. a efectuat un număr de 20 misiuni în urma cărora au fost dispuse un număr de 34 recomandări, toate fiind implementate sau în curs de implementare.

OS 3 - Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe utilizate în cadrul Minprest Serv S.A. sau difuzate către terți printr-un sistem contabil adecvat și protejarea documentelor împotriva fraudelor (disimularea furtului și distorsionarea rezultatelor).

Acțiuni (A)

2022-2024 revizuirea tuturor procedurilor care implică circuitul fizic al documentelor financiar-contabile.

În anul 2024 au fost inventariate 30 de proceduri de sistem, 72 proceduri operaționale și 9 instrucțiuni de lucru. Dintre acestea, s-au revizuit un nr. de 7 proceduri de sistem, 22 proceduri operaționale și 3 instrucțiuni.

OS 6 –Crearea unei organizații mai flexibile și eficiente care să fie capabilă să se adapteze la schimbările și provocările viitoare.

Acțiuni (A)

A2. 2024 - Realizarea de programe de formare profesională a salariaților cu formatori interni/externi

Minprest Serv S.A. are în vedere ca în procesul de asigurare a resurselor umane să realizeze încadrarea de personal competent și să instituie un sistem adecvat de formare profesională și monitorizare a competenței personalului.

Metodele de formare profesională utilizate în cadrul societății (inițiere, calificare, perfecționare, specializare, recalificare) sunt bazate pe cursuri de formare profesională cu furnizori de formare externi, în centre specializate.

Formarea profesională are la bază Planul anual de formare profesională. Pentru anul 2024 suma cheltuită pentru cursurile de formare profesională la care au participat salariații Minprest Serv S.A. a fost de 70.380 lei. La programe de formare profesională au participat 45 de persoane.

Având în vedere considerentele expuse mai sus, concluzionăm ca în anul 2024 conducerea administrativă a reușit să îndeplinească, întocmai și la termen, acțiunile din *Planul de administrare al Minprest Serv S.A.*, structurile funcționale ale societății au contribuit la perfecționarea activităților societății și la îmbunătățirea eficienței și eficacității sistemului de conducere, cu efecte pozitive asupra îndeplinirii obiectivelor societății în anul 2024.

Consiliul de Administrație al Minprest Serv S.A.

Brînzan Adela-președinte

Drăgulescu Mădălina Maria-membru

Bejinaru Maria Mădălina-membru

Țein Maria Mihaela-membru

Lungu Ion -membru