



Nr. 24859 / 29.12 2025

Anexă nr. 1
la H.C.A. nr. 2 / 15.07.2026

Notă de fundamentare
privind avizarea Consiliului de Administrație și aprobarea/ratificarea de către Adunarea
Generală a Actionarilor a tranzacțiilor încheiate
cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

1. Subiectul supus avizării Consiliului de Administrație și aprobării/ratificării de către Adunarea Generală a Actionarilor

Avizarea Consiliului de Administrație și aprobarea/ratificarea de către Adunarea Generală a Actionarilor a tranzacțiilor încheiate 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 guvernanta 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 guvernanta 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 acestia.”

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/ratificării AGOA Minprest Serv S.A.

Pentru anul 2026, Societatea Minprest Serv S.A. solicită aprobarea/ratificarea AGOA a următoarelor tranzacții încheiate cu S.CE Oltenia S.A. a căror valoare totală este de 32.671.622,83 lei, din care:

- Servicii activități miniere pentru subunitățile din cadrul Sucursalei Miniere – valoare fără TVA = 4.629.810,40 lei

- Servicii de asistență tehnică ramura mișcare și tracțiune, întreținere cai ferate uzinale – valoare fără TVA = 5.596.670,15 lei

- Servicii de exploatare a centralelor termice, servicii de întreținere instalații sanitare, servicii de curățenie - valoare fără TVA = 9.744.896,00 lei

- Servicii de descărcare cărbune din vagoane la SE Turceni – valoare fără TVA = 2.347.612,08 lei

- Servicii de intervenție pentru stingerea incendiilor – valoare fără TVA = 10.353.345,00 lei.

În Anexa 1 la prezenta notă sunt prezentate valorile inițiale oferite de Minprest Serv S.A pentru fiecare serviciu, bugetul alocat de S. CE Oltenia S.A., valoarea finală rezultată în urma negocierilor și rata de profit pentru fiecare contract încheiat.

5. Riscuri asociate/Propuneri de ameliorare

- Nerespectarea prevederilor art. 52 alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Nerespectarea prevederilor art. 11 din contractele de mandat încheiate cu administratorii societății Minprest Serv S.A.

6. Anexe

Nr. crt	Tip document/ținut	Nr. ____/z//an	Emitent
1.	Anexa nr. 1		Minprest Serv SA

7. Concluzii:

Având în vedere considerentele expuse mai sus, înaintăm spre avizare Consiliului de Administrație și spre aprobare/ratificare Adunării Generale a Actionarilor, tranzacțiile încheiate cu Societatea C.E. Oltenia S.A., pentru anul 2026, în valoare totală de 32.671.622,83 lei, din care:

- *Servicii activități miniere pentru subunitățile din cadrul Sucursalei Miniere – valoare fără TVA = 4.629.810,40 lei*

- *Servicii de asistență tehnică ramura mișcare și tracțiune, întreținere cai ferate uzinale – valoare fără TVA = 5.596.670,15 lei*

- *Servicii de exploatare a centralelor termice, servicii de întreținere instalații sanitare, servicii de curățenie - valoare fără TVA = 9.744.896,00 lei*

- *Servicii de descarcare cărbune din vagoane la SE Turceni – valoare fără TVA = 2.347.612,08 lei*

- *Servicii de intervenție pentru stingerea incendiilor – valoare fără TVA = 10.353.345,00 lei.*

P. Director General

Oprea Dumitru

Compartiment Juridic,

Pupăzan Adela

Director Economic

Nicolescu Ana Maria

Sef Serviciu Comercial,

Digulescu Cosmin

Achiziție/ vanzare	Tip document contractual	Produce/ servicii/ lucrări	Nr. document /data/invitație	Obiectul documentului	Tip procedura	Valoare initiala oferta Minprest	Valoare buget CEO	Valoare finala negociata	Rata profit (%)	Nr. document rezultat procedura
Vanzare	Contract	Servicii	9003/DC1/12.12.2025	Servicii de asistenta tehnica ramura trăsare și tracțiune, intretinere cai ferate uzinale	norma interna	5.596.670,15	5.596.670,15	5.596.670,15	2	Contract Sectorial nr.2324/CEOSM/ 23.12.2025
Vanzare	Contract	Servicii	9008/12.12.2025	Servicii de descarcare cărbone din vagoane la SE Turcenti	norma interna	2.347.652,64	2.347.652,64	2.347.612,08	2	Contract Sectorial nr.2323/CEOSM/ 23.12.2025
Vanzare	Contract	Servicii	9107/DC1/16.12.2025	Servicii activități miniere	norma interna	4.636.099,68	4.636.099,68	4.629.810,40	2	Contract Sectorial nr.2326/CEOSM/ 23.12.2025
Vanzare	Contract	Servicii	9110/DC1/16.12.2025	Servicii de exploatare a centralelor termice, servicii de intretinere instalații sanitare și tamplarie, servicii de curățenie	norma interna	9.789.899,20	9.744.896,00	9.744.185,20	2	Contract Sectorial nr.2327/CEOSM/ 23.12.2025
Vanzare	Contract	Servicii	9113/DC1/16.12.2025	Servicii de intervenție pentru stingerea incendiilor	norma interna	10.353.345,00	10.353.345,00	10.353.345,00	2	Contract Sectorial nr.2325/CEOSM/ 23.12.2025
TOTAL VALOARE, lei fără TVA						32.723.666,67	32.678.663,47	32.671.622,83		

P. Director General

Oprea Dumitru

Șef Serviciu Comercial

Digulescu Cosmin