

RAPORTUL
Comitetul de Audit
din data de 17.02.2026

Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Minprest Serv S.A.. în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.162/2017, cu modificările și completările ulterioare, în componența aprobată prin hotărârea C.A. nr. 4/04.02.2026, respectiv:

Dna. Furdea Olga Carmen- Președinte

DI. Moța Iustin - Membru

DI. Nălbitoru Adrian- Membru

a examinat ofertele înaintate de conducerea Minprest Serv S.A. în vederea elaborării unei recomandări de numire a auditorului financiar al Minprest Serv S.A., urmând ca propunerea să fie supună aprobării A.G.O.A.

Pe baza analizei efectuate, Comitetul de Audit a constatat următoarele:

- mandatului auditorului financiar AUDITSERV PROIECT S.R.L., având CIF 32294818, a încetat la data de 01.01.2026, ca urmare a expirării perioadei pentru care a fost numit prin Hotărârea A.G.O.A nr. 7/ 28.12.2022.
- contractul de servicii de audit financiar nr. 62/28.12.2022, dintre societatea Minprest Serv S.A. și AUDITSERV PROIECT S.R.L., numită prin Hotărârea A.G.O.A nr. 7/ 28.12.2022. încheiat pe o perioadă de 3 ani începând cu data numirii acestuia de către A.G.O.A., respectiv pentru anii financiari 2022, 2023, 2024, a expirat la data de 01.01.2026.
- a fost derulată procedura pentru achiziția serviciilor de audit statutar al situațiilor financiare anuale 2025, 2026 și 2027, în conformitate cu Regulamentul de Achiziții al societății;
- au fost transmise invitatii pentru depunerea ofertelor la 3 potențiali ofertanți-Almiso Consulting SRL, Monitor SRL si Ancona Monitor SRL;
- în cadrul procedurii s-a primit o singura ofertă admisibilă din partea firmei ALMISO CONSULTING SRL;

- ținând cont de ofertele depuse, a fost selectată firma ALMISOL CONSULTING SRL, cu un onorariu în sumă totală de 30.000 lei, fără TVA, pentru toate serviciile din contract, pentru o perioadă de 3 ani;
- perioada contractului este de 3 ani de la data numirii auditorului financiar de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv data hotărârii A.G.O.A.

Comitetul de Audit precizează că: „Întreaga responsabilitatea cu privire la desfășurarea procedurii în conformitate cu prevederile Regulamentului de Achiziții al societății revine întru totul conducerii executive a Minprest Serv S.A.”

În concluzie, urmare a analizei efectuate, se recomandă și se supune spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Minprest Serv S.A.:

- Constatarea încetării mandatului auditorului financiar AUDITSERV PROIECT S.R.L., având CIF 32294818, ca urmare a expirării perioadei pentru care a fost numit, la data de 01.01.2026.
- numirea firmei ALMISOL CONSULTING SRL, reprezentată de doamna Militaru Mariana-Angelica, cu sediul în strada 16 Februarie, nr. 8, sc. 1, Etaj P, ap.1, Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, având CIF 26354745, fiind înregistrată la Registrul Comerțului la nr. J18/586/2009 și deținând autorizația nr. 953/15.01.2010, în calitate de auditor financiar al societății Minprest Serv S.A.
- fixarea duratei contractului de audit financiar pentru o perioadă de 3 ani începând cu data numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A.

Comitetul de Audit

Furdea Olga Carmen- Președinte

Moța Iustin - Membru

Nălbitoru Adrian- Membru