



Nr. 6811 /17.04.2026

## RAPORTUL Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2025

### 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 31.12.2025 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 nebănești;***
- 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. c), Art. 142, alin.2 lit.c), art. 143 alin. 1, 2, 3, 4, 5, art. 153<sup>18</sup> alin 1, 2 și 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 guvernanta 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 Administrație 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:

*Pentru perioada supusă raportării, respectiv anul 2025, componența Consiliul de Administrație s-a prezentat astfel:*

| Nume si prenume           | Nr./data Hot. AGA numire/ prelungere | Durata mandat | Perioada                 | Calitatea         |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|
| Brînzan Adela             | 9/07.10.2024                         | 5 luni        | 09.10.2024<br>09.03.2025 | Membru provizoriu |
| Lungu Ion                 |                                      |               |                          |                   |
| Drăgulescu Mădălina Maria |                                      |               |                          |                   |
| Bejinaru Maria Mădălina   |                                      |               |                          |                   |
| Baltă Ionel Dorinel       |                                      |               |                          |                   |
| Brînzan Adela             | 2/05.03.2025                         | 2 luni        | 10.03.2025<br>10.05.2025 | Membru provizoriu |
| Lungu Ion                 |                                      |               |                          |                   |
| Drăgulescu Mădălina Maria |                                      |               |                          |                   |
| Bejinaru Maria Mădălina   |                                      |               |                          |                   |
| Baltă Ionel Dorinel       |                                      |               |                          |                   |
| Brînzan Adela             | 4/08.05.2025                         | 5 luni        | 11.05.2025<br>11.10.2025 | Membru provizoriu |
| Lungu Ion                 |                                      |               |                          |                   |
| Drăgulescu Mădălina Maria |                                      |               |                          |                   |
| Bejinaru Maria Mădălina   |                                      |               |                          |                   |

|                           |                    |        |                      |                   |
|---------------------------|--------------------|--------|----------------------|-------------------|
| Țein Maria Mihaela        |                    |        |                      |                   |
| Moța Iustin               | 11/25.11.2025<br>5 | 5 luni | 25.11.2025           | Membru provizoriu |
| Lungu Ion                 |                    |        | 26.01.2026           |                   |
| Popescu Mugurel<br>Daniel |                    |        | (Incetare<br>mandat) |                   |

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

La data elaborării prezentului raport, componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare stabilită prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/23.03.2026, este următoarea:

- dl. Moța Iustin- președinte;
- dna. Furdea Olga Carmen-membru;
- dna. Jianu Dorina – membru.

### **3.2.Pentru Directorul general al Minprest Serv S.A. în perioada 01.01-01.08.2025:**

| Nume și prenume            | Nr./data Hot. CA numire/ prelungire | Durata mandat | Perioada                 | Calitatea                      |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| Pop Manta Remus<br>Cătălin | 20/<br>18.12.2024                   | 5 luni        | 31.12.2024<br>31.05.2025 | director general<br>provizoriu |
|                            | 9/<br>30.05.2025                    | 2 luni        | 01.06.2025<br>01.08.2025 |                                |

### **4.1 Remunerarea administratorilor în perioada 01.01.2025 – 31.12.2025.**

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

Pe parcursul anului 2025, membrii Consiliului de Administrație, au beneficiat de o remunerație formată dintr-o singură componentă denumită „indemnizație fixă brută lunară” .

Pentru anul 2025 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, respectiv prin hotărârea nr. 4 din data de 08.05.2025 .

Indemnizația fixă totală în sumă brută plătită în perioada 01.01.2025 – 31.12.2025 membrilor Consiliului de Administrație a fost de **147.340 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***

Pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație care si-au exercitat mandatul în anul 2025, nu au fost stabiliți indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari.

***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 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 01.01.2025-01.08.2025.**

***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 acestuia.

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

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

Pentru perioada 01.01.2025-01.08.2025, indemnizația fixă lunară a Directorului general al Minprest Serv S.A. a fost în cuantum de 16.650 lei brut/ lună.

**Indemnizația fixă totală în sumă brută plătită în perioada 01.01.2025-01.08.2025 Directorului general a fost de 139.824 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 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 Directorul general al Minprest Serv S.A care si-a exercitat mandatul în perioada 01.01.2025-01.08.2025, nu au fost stabiliți indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari.

***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.***

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 30 zile înainte de data renunțării acestuia la 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**

Moța Iustin- președinte;

Furdea Olga Carmen-membru;

Jianu Dorina – membru.