

Nr. 6557 / 09.04. 2026

Anexa nr. _____
la HCA nr. _____

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

pentru avizarea de către Consiliul de Administrație și informarea Adunării Generale a Acționarilor Minprest Serv S.A. cu privire la 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 2026, în conformitate cu prevederile art. 52(3) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare

1. Subiectul supus avizării CA și informării AGA:

Subiectul supus dezbaterii se refera la prezentarea spre avizare CA și informarea AGA Minprest Serv S.A. cu privire la tranzacțiile comerciale (achiziție/vanzare) încheiate de către Minprest Serv SA în trimestrul I al anului 2026, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, respectiv cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV, inclusiv ai persoanelor menționate anterior, în conformitate cu prevederile art. 52(3) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

2. Temei legal:

- Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 52 alin. 3.

3. Necesitate/ Oportunitate:

Scopul OUG 109/2011 este de a eficientiza activitatea întreprinderilor publice și creșterea competitivității acestora, factori care, în contextul noilor realități economice, pot conduce la stabilirea și creșterea economiei, mediul privat nefiind singurul din partea căruia se așteaptă un aport în acest sens.

În conformitate cu art. 52 alin. 3 litera a) și b) din OUG 109/2011, Consiliul de administrație sau, după caz, directoratul **informează** acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:

a) persoanele prevăzute la alin. (1) și (2), dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la alin. (1).

b) o altă întreprindere publică 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.

4. Prezentarea generala a subiectului:

Subiectul se refera la elaborarea și prezentarea spre avizare Consiliului de Administrație și spre informarea acționarilor a Raportului tranzacțiilor comerciale (achiziție/vanzare) încheiate de către Minprest Serv SA în trimestrul I al anului 2026 cu **cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, respectiv cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV, inclusiv ai persoanelor menționate anterior.**

5. Riscuri asociate/Propuneri de ameliorare:

Riscuri asociate:

- Nerespectarea art. 52 alin. 3, litera a) și b) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
- Nerespectarea prevederilor art. 6.2 , pct. 6.2.12 din Contractul de mandat nr. 3645 din data de 24.02.2026 încheiat de directorul general al Minprest Serv S.A.;
- Lipsa informării acționarilor asupra tranzacțiilor încheiate de Minprest Serv SA cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, respectiv cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV, inclusiv ai persoanelor menționate anterior.

6. Anexe prezentei Note:

Nr.crt.	Tip document/continut	Nr. ____/z/l/an	Emitent
1	Tranzacțiile comerciale (achiziție/vanzare) încheiate de către Minprest Serv SA în trimestrul I 2026.	Anexa	Compartimentul Comercial

7. Concluzii: Recomandarea Emitentului Propunerii și Evaluare

În temeiul art. 52 (3) din OUG 109/2011, supunem avizării Consiliului de Administrație, respectiv informării Adunării Generale a Acționarilor Minprest Serv S.A., **tranzacțiile comerciale (achiziție/vanzare) încheiate de către Minprest Serv SA în trimestrul I al anului 2026** cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, respectiv cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV, inclusiv ai persoanelor menționate anterior.

Director General,

Oprea Dumitru



Compartiment Juridic,

Pupazan Adela

Contabil - Sef

Nicolescu Ana Maria

Compartimentul Comercial

Digulescu Cosmin

Tranzacțiile comerciale (achiziție/vanzare) încheiate de MINPREST SERV SA în condițiile art. 52 alin. (3) în Ordonanța de urgență nr. 109/2011 în intervalul 01.01.2026-31.03.2026

Achiziție/ vanzare	Tip document contractual	Produce/ servicii/ lucrări	Nr. document	Data document	Data finalizare	Obiectul documentului	Operator economic	Tip procedura	Valoare document	Creante reciproce	Garantii constituite	Termen și condiții de plata
Vanzare	Contract	Servicii	192/CEOSE	30.01.2026	31.01.2027	Serviciul de prestare activități de mentenanță și operare instalații și agregate energetice cu personal de specialitate	CE Oltenia	norma interna	12.227.015,52	,00	5,00 %	60 de zile virament bancar
Achiziție	Contract	Servicii	7	26.01.2026	31.01.2027	Servicii medicale de medicina muncii	Medservmin	Achiziție directa	46 lei fisa/persoana	,00	0,00 %	60 de zile virament bancar
TOTAL VALOARE, lei fără TVA									12.227.015,52	0,00		

Director General

Oprea Dumitru



Compartimentul Comercial

Digulescu Cosmin