

loc. Vârț, nr. 263, oraș Rovinari, jud. Gorj, cod 215400
nr. de ordine în reg. com: J2002000298186, cod fiscal RO14814483;
cont virament RO44 RZBR 0000 0600 0540 5314 Raiffeisen Bank-Rovinari
Telefon 0253 / 371.513
web: www.minprest.ro
e-mail: minprest@yahoo.com



Nr. 9400 / 02.06.2026

Anexă nr. _____
la H.C.A. nr. _____ / _____

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 Administratie sau, după caz, directoratul convoaca adunarea generala a actionarilor pentru aprobarea oricarei tranzactii dacă aceasta are individual sau într-o serie de tranzactii 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 actionarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlata de acestia.”

4. Prezentare generală a subiectului

În anul 2025, conform ultimelor situații financiare auditate, cifra de afaceri a Minprest Serv SA a fost de 66.476.062 lei, de unde rezultă că plafonul minim stabilit în raport cu aceasta este de 6.647.606 lei ($=66.476.062 \cdot 10\%$), iar totalul activelor nete a fost de 6.682.476 lei, de unde rezultă că plafonul minim stabilit în raport cu acesta este de 668.247 lei ($=6.682.476 \cdot 10\%$). 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 668.247 lei vor fi supuse aprobării/ratificării AGOA Minprest Serv S.A.

În luna iunie 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 2.054.284,96 lei, din care:

- *Servicii de prestare activități de mentenanță și operare instalații și agregate energetice cunpersonal de specialitate– valoare fără TVA = 1.197.568,96 lei;*
- *Servicii de asistentă tehnică ramura mișcare și tractiune, intretinere cai ferate uzinale și district linii – valoare fără TVA = 856.716,00 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 prevederile art. 52 alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Nerespectarea prevederilor art. 5.2.21. din contractele de mandat încheiate cu administratorii societății Minprest Serv S.A. - *Administratorul împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație are obligația de a solicita convocarea AGA pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate o valoare ai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societatii potrivit ultimelor situații finaciare auditate, cu membrii Consilului de Administrație ori cu directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia precum și cu soțul sau soția, rudele ori afi-nii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.*

6. Anexe

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

7. Concluzii:

Având în vedere considerentele expuse mai sus, înaintam spre avizare Consiliului de Administrație și spre aprobarea/ratificarea Adunării Generale a Actionarilor, tranzacțiile încheiate cu Societatea C.E. Oltenia S.A., pentru tranzacțiile încheiate în luna mai 2026, în valoare totală de 2.054.284,96 lei, din care:

- *Servicii de prestare activități de mentenanță și operare instalații și agregate energetice cunpersonal de specialitate– valoare fără TVA = 1.197.568,96 lei;*

- *Servicii de asistenta tehnica ramura mișcare și tractiune, intretinere cai ferate uzinale și district linii – valoare fără TVA = 856.716,00 lei.*

Director General
Oprea Dumitru

Compartiment Juridic,
Pupăzan Adela

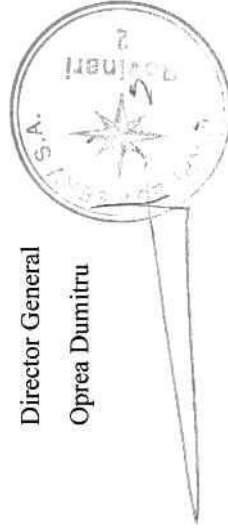
Contabil-Sef
Nicolescu Ana Maria

Compartiment 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	AA	Servicii		Serviciul de prestare activități de mentenanță și operare și operare instalații și agregate energetice cu personal de specialitate	norma interna	1.197.568,96	1.197.568,96	1.197.568,96	2	AA nr.3 la Contract 192/CEOSE/30.01. 2026
Vanzare	Contract	Servicii	2994/DCI/27.05.2026	Servicii de asistenta tehnica ramura mișcare și tractiune, intretinere cai ferate uzinale și district linii	norma interna	856.716,00	856.716,00	856.716,00	2	Contract 728/CEOSM/02.06 .2026
TOTAL VALOARE, lei fără TVA						2.054.284,96	2.054.284,96	2.054.284,96		

Director General

Oprea Dumitru



Compartiment Comercial

Digulescu Cosmin