



Nr. 12649/29.07.2026

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

Notă de fundamentare
privind avizarea Consiliului de Administrație și ratificarea de către Adunarea Generală a
Actionarilor a tranzacției încheiată
cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

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

Avizarea Consiliului de Administrație și ratificarea de către Adunarea Generală a Actionarilor a tranzacției încheiată 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, tranzacția încheiată de către Minprest Serv S.A. cu S. CE Oltenia S.A., în calitate de acționar al societății, care depășește plafonul minim de 668.247 lei va fi supusă aprobării/ratificării AGOA Minprest Serv S.A.

Pentru luna iulie 2026, Societatea Minprest Serv S.A. solicită avizarea Consiliului de Administrație și ratificarea de către Adunarea Generală a Actionarilor a tranzacției încheiate cu Societatea C.E. Oltenia S.A. a căror valoare totală este de 2.940.288,00 lei, din care:

- Servicii de prestare activități de exploatare și mentenanță utilaje, echipamente și instalații miniere cu personal de specialitate la UMC Rosia Pesteana , sector Rosia– valoare fără TVA = 2.940.288, 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 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 mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu membrii Consiliului 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 afiniile până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.

Anexa I

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	4369/DC/27.07.2026	Servicii de prestare activități de exploatare și mentenanța utilajelor, echipamente și instalații miniere cu personal de specialitate la UMC Rosia Pesteană , sector Rosia	norma interna		2.940.288,00	2.940.288,00	2	Comunicare 4433/DC/29.07.2026
TOTAL VALOARE, lei fără TVA						0,00	2.940.288,00	2.940.288,00		

Director General

Oprea Dumitru

Compartiment Comercial

Digulescu Cosmin