



PIETE PREST S.A.



Rm.Vâlcea, Str. Emil Avramescu, nr. 3, CUI: RO27289734, J38/298/17.08.2010
Telefon: 0250/732708, 0350/404859; Fax: 0250/732708

Consiliul de Administrație
Decizia nr. 27/29.05.2018

Consiliul de Administrație al Piete Prest S.A. Rm.Vâlcea, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3 din 03.04.2018 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea nr.70 din 28.03.2018, întrunit la sediul societății la data de 29.05.2018 în următoarea componență: Renga Veronica, Mihăilă Elisabeta, Mutuliga Florin Nicolae, Corendea Gheorghe și Popescu Adriana- membru executiv al C.A și Director General al Piete Prest SA Ramnicu Valcea ;

Procedând în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și art.19.10 din Actul Constitutiv al societății;

Din partea Piete Prest S.A- Rm.Vâlcea participă d-na Mărcoiu Mariana Ana-Secretar Tehnic al C.A, dl. Almariei Ionut-jurist și secretar A.G.A. al Piete Prest S.A.-Rm.Vâlcea ;

Doamna Renga Veronica - președintele Consiliului de Administrație al Piete Prest S.A. Rm.Vâlcea constată că ședința este statutară;

La punctul 1 din Ordinea de zi, d-na Popescu Adriana, Director General prezintă spre aprobare Raportul privind execuția Contractului de Mandat al Directorului General și realizarea Componentei de Management a Planului de Administrare la 31.12.2017;

Întrunind votul membrilor Consiliului de Administrație prezenți:

Decide

Art.1. Se aprobă Raportul privind execuția Contractului de Mandat al Directorului General și realizarea Componentei de Management a Planului de Administrare la 31.12.2017;

Art.2. Raportul aprobat la art.1 va fi publicat pe pagina de internet a societății în conformitate cu prevederile art.19.10 din Actul Constitutiv al societății.

Art.3. Prezenta decizie se comunică:

- Adunării Generale a Acționarilor Piete Prest S.A;
- Directorului General;

Rm.Vâlcea, 29.05.2018

Consiliul de Administrație
al Piete Prest S.A.-Rm.Vâlcea

Veronica RENGA—președinte
Florin Nicolae MUTULIGĂ
Elisabeta MIHAILĂ
Gheorghe CORENDEA
Adriana POPESCU

Secretar Tehnic
Mărcoiu Mariana Ana