



## PIETE PREST S.A.

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



ROMANIAN  
QUALITY  
ISO 9001 - Certificat nr. 904C  
ISO 14001 - Certificat nr. 469M  
ISO 45001 - Certificat nr. 315HS

### CONVOCATOR

În temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă aprobată prin Legea 111/2016 și art. 11.1 din Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație, doamna Carianopol Viorica ,

#### CONVOACĂ membrii adunării Generale a Acționarilor

În data de **17.05.2021**, ora **12:00**, la sediul Piețe Prest S.A. Râmnicu Vâlcea, situat în str. Emil Avrămescu nr. 3, Râmnicu Vâlcea, Jud. Vâlcea într-o ședință ordinară cu următoarea:

#### Ordine de zi:

1. Propunere privind revocarea secretarului tehnic al Adunării Generale a Acționarilor Piețe Prest S.A.; ;
2. Propunere numire secretar tehnic al Adunării Generale a Acționarilor Piețe Prest S.A.;
3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, aferente anului 2020;
4. Prezentarea Statului de funcții și a Organigramei societății Piețe Prest S.A.;
5. Modalitatea de implementare a GDPR-ului (persoane, decizii, responsabilități) în cadrul societății Piețe Prest S.A.
6. Diverse;

La prezenta ședință participă:

- Membrii Adunării Generale a Acționarilor
- Membrii Consiliului de Administrație
- D-na Popescu Adriana - Director General
- D-na Simion Mariana - Director Economic

Râmnicu Vâlcea, 12.05.2021

**Președintele Consiliului de Administrație al Piețe Prest S.A.**  
**Carianopol Viorica**