

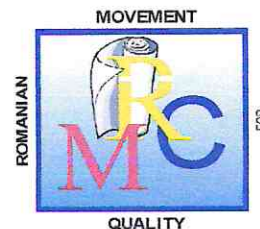


PIETE PREST S.A.

Str. Emil Avramescu, nr. 3, Râmnicu Vâlcea

CUI: RO27289734, J38/298/17.08.2010

Telefon: 0250/732708, 0350/404859; Fax: 0250/7327



ISO 9001 - Certificat nr. 904C

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA nr. 29/30.07.2021

Privind desemnarea dlui. Vlădoi Bogdan-Andrei in funcția de director general provizoriu al societății Piețe Prest S.A.

Consiliul de administrație al societății Piețe Prest S.A. (pentru facilită referință C.A.), cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Emil Avramescu, nr. 3, județul Vâlcea, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.2/04.05.2021, întrunit în ședință la sediul societății la data de 30.07.2021, cvorumul și condițiile pentru exercitarea votului fiind îndeplinite;

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64² din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă aprobată prin Legea nr.111/2016, actul constitutiv al societății Piețe Prest S.A. și regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al societății, cu majoritate de voturi,

DECIDE

Art.1 Începând cu data de 01.08.2021, domnul Vlădoi Bogdan-Andrei (*cetățean român cu datele de identificare menționate în actele aflate la dosarul de personal*) este numit în funcția de Director General Provizoriu al Piețe Prest S.A., primind indemnizația corespunzătoare acestei funcții, în limita maximă prevăzută de lege, de actul constitutiv al societății ori de către organele de conducere colectivă a societății.

Art.2 Durata mandatului de Director General provizoriu al societății încredințat domnului Vlădoi Bogdan-Andrei este de 4 (patru) luni (de la data de 01.08.2021 până la data de 30.11.2021), sau, după caz, până la ocuparea în condițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a funcției de conducere, cu posibilitate de prelungire.

Art.3 Drepturile și obligațiile părților, societatea, pe de o parte, și Directorul General provizoriu, domnul Vlădoi Bogdan-Andrei, pe de altă parte, se stabilesc prin contractul de mandat ce se va încheia în acest sens, în limitele stabilite de Consiliul de Administrație și de lege ori de actul constitutiv al societății.


Art. 4 Se mandatează membrii C.A., în vederea încheierii contractului de mandat al Directorului General Provizoriu, domnul Vlădoi Bogdan-Andrei, în limitele stabilite de Consiliul de Administrație și de lege, ori de actul constitutiv al societății Piețe Prest S.A., respectiv, în aceleași condiții care au stat la baza încheierii, modificării, ori prelungirii, după caz, a contractului de mandat nr. 8792/27.07.2017.

Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează membrii consiliului de administrație.


Art. 6 Prezenta decizie se comunică:

- Adunării Generale a Acționarilor societății Piețe Prest S.A.
- Compartimentului Resurse Umane
- Domnului Vlădoi Bogdan-Andrei
- Oficiului pentru Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Carianopol Viorica – președinte _____ 

Stănică Raluca-Maria – membru _____

Șerban Radu-Ioan – membru _____ 

Ungureanu Gabriela – membru _____ 