



PIETE PREST S.A.

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



CONVOCATOR AL ADUNĂRII EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII PIETE PREST S.A.

În temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă aprobată prin Legea 111/2016 și art. 11.1 și 11.10 din Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație, doamna Ciucioi Maria Daniela,

CONVOACĂ membrii adunării Generale a Acționarilor

în data de **15.02.2022**, ora **09:30** la sediul Piețe Prest S.A. Râmnicu Vâlcea, situat în str. Emil Avrănescu nr. 3, Râmnicu Vâlcea, Jud. Vâlcea, cu următoarea

Ordine de zi:

1. Aprobarea radierii de la Oficiul pentru Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea a punctelor de lucru situate în Municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Regina Maria, nr.1B, județul Vâlcea – Parcare Magazinul Copiilor- Romarta, Municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Calea lui Traian nr.125A, județul Vâlcea – Parcare Cozia și Municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Emil Avrănescu, nr.9B, județul Vâlcea – Bazar Poiana;
2. Aprobarea completării Actului Constitutiv al societății Piețe Prest S.A. cu codul CAEN 0220- EXPLOATARE FORESTIERĂ;
3. Diverse
 - Membrii Consiliului de Administrație al societății Piețe Prest S.A.;
 - D-na Popescu Adriana - Director General;
 - D-na Mărcoiu Mariana – Ana- Secretar Tehnic AGA;

Râmnicu Vâlcea, 11.02.2022

Președintele Consiliului de Administrație,

Ciucioi Maria Daniela