



# S.C. PIETE PREST S.A.

Str. Emil Avramescu nr. 3,  
CUI:RO27289734,J38/298/17.08.20100,  
Telefon: 0250/732708 ; 0350/404859 ; Fax. 0250/732708



## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRĂREA nr. 2 din 25.05.2015

Adunarea Generală a Acționarilor, numită prin HCL 174/23 din iulie 2012, întrunită la sediul societății, pentru ședința din data 25.05.2015 în următoarea componență:dl. Amza Valeru, dl. Mihăilescu Gheorghe, dl. Boban Liviu Emil, dl. Nuică Ionuț Eduard și Pandurașu Adrian Iulian.

Procedând în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, cu OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificată ulterior prin O.U.G 51/2013 și a prevederilor Actului Constitutiv al societății se dezbate materialul de pe ordinea de zi stabilită de la punctul 2.

Având în vedere Legea nr.31/16.11.1990, actualizată, prin care se dispune ca societățile ale căror situații financiare sunt auditate și art.12.2, alin.c din Actul Constitutiv al S.C.Piețe Prest S.A, prin care Adunarea Generală a Acționarilor stabilește auditorul financiar, conducerea executivă în baza adresei nr.5094/15.05.2015 aduce la cunoștință că doamna Dicu Elena - Auditor financiar înregistrat la Camera Auditorilor Financiar din România cu nr. 690/2001, a fost selectată să execute Auditul financiar pe 2014.

La prezenta ședință participă: domnul Spinciu Dănuț-Președintele Consiliului de Administrație, domnul Vasile Cocoș – viceprimar al Municipiului Rm.Vâlcea, domnul Mihail Tăbîrcă - Director General al S.C. Piețe Prest S.A.,doamna Simion Mariana-Director Economic și dl.Dobrică Nicolae - Secretar Tehnic A.G.A.

Întrunind votul unanim al membrilor A.G.A. prezenți:

### HOTĂRĂȘTE:

**ART.1** Auditorul financiar pe anul 2014, a fost selectat de conducerea executivă a societății în persoana doamnei Dicu Elena - Auditor financiar înregistrat la Camera Auditorilor Financiar din România cu nr. 690/2001.

**ART.2** Pentru anul 2015 conducerea executivă a societății, în programul anual de achiziții va prevedea selectarea Auditorului financiar și va demara procedurile pentru contractarea serviciilor de auditare financiară, iar contractul se va încheia pe o perioadă de 3 ani, după care se va înregistra la O.R.C. prin grija Consiliului de Administrație.

**Rm.Vâlcea, 25.05.2015**

**Președintele Consiliului de Administrație  
Spinciu Dănuț**



**Secretar Tehnic,  
Dobrică Nicolae**

