



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. 3 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 punctele 1, 3 și 4.

Având în vedere Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2014, Raportul Auditorului Financiar pe anul 2014 și Situațiile Financiare pe anul 2014 (Capitaluri proprii, Profit, Repartizarea profitului), cu următorii indicatori:- Capitaluri proprii: 2217533 lei; -Profit: 68343 lei; Repartizarea profitului pe anul 2014 pe următoarele destinații: Rezerve legale 3417 lei și Acoperirea pierderilor din exercițiile precedente 64926 lei, se supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

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 Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație, pe anul 2014 al S.C Piețe Prest S.A.;

ART.2 Se aprobă Raportul de Audit privind exercițiul economico-financiar pe anul 2014 al S.C Piețe Prest S.A.;

ART.3 Se aprobă situațiile financiare pe anul 2014 (Capitaluri proprii, Profit, Repartizarea profitului) cu următorii indicatori:

- Capitaluri proprii: **2217533** lei;
- Profit: **68343** lei;

- ART.4** Se aprobă Repartizarea profitului pe anul 2014 pe urmatoarele destinații:
- Rezerve legale **3417** lei
 - Acoperirea pierderilor din exercițiile precedente **64926** lei

Rm.Vâlcea, 25.05.2015

**Președintele Consiliului de Administrație
Spinciu Dănuț**



**Secretar Tehnic,
Dobrică Nicolae**

