



S.C. PIETE PREST S.A.-RM.VÂLCEA

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



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRĂREA nr. 18 /20.10.2016

Adunarea Generală a Acționarilor, numită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rm.Vâlcea nr.125/13 din data de 11.07.2016, întrunită în ședință ordinară la sediul societății Piete Prest S.A-Rm.Vâlcea situat în str. Emil Avramescu, nr.3 pentru ședința din data de 10.10.2016 în următoarea componență: dl. Cocoș Vasile și d-na Bobeanu Maria.

Procedând în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, cu art .37 si 38 din O.U.G nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea 111/2016 , și cu prevederile art 12.2 lit d , 12.3 din Actului Constitutiv al societății actualizat se dezbate ordinea de zi stabilită la punctul Diverse
„Raport și Proiect de Hotărâre privind solicitarea unui mandat special din partea Consiliului Local pentru A.G.A PIETE PREST, necesar stabilirii indemnizației și acelorlalte avantaje pentru membrii consiliului de administratie.
La prezenta ședință participă:d-na Popescu Adriana-Director Tehnic cu atribuțiile Directorului General,d-na Simion Mariana -Director Economic și d-nul Dobrică Nicolae-Secretar Tehnic al A.G.A.

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

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Solicita mandat pentru stabilirea indemnizațiilor și celorlalte avantaje pentru membrii Consiliului de Administratie

ART.2 Prezenta hotarire se va înainta Consiliului Local pentru acordarea mandatului

special membrilor Adunarii Generale a Actionarilor de la PIETE PREST S.A.

Rm.Vâlcea, 20.10.2016

Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Rm.Vâlcea
în A.G.A. la S.C.Piețe Prest S.A-Rm.Vâlcea:

dl. Cocoș Vasile
dna. Bobeanu Maria



Vizat pentru legalitate
Consilier Juridic,
Dobrică Nicolae

