



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. 19 din 16.11.2016

Adunarea Generală a Acționarilor, numită prin H.C.L. nr.243/27.11.2015, întrunită în ședință ordinară la sediul societății Piete Prest S.A. situat în Râmnicu Vâlcea, str. Emil Avramescu, nr. 3 pentru ședința din data de 15.10.2016, în următoarea componență: dl. Cocoș Vasile și doamna Bobeanu Maria.

Procedând în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, cu art. 37 și 38 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea 111/2016 și cu prevederile art. 12.2. lit. d și art. 12.3 din Actul Constitutiv al societății, se dezbate ordinea de zi stabilită la punctul 1 „Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație”.

La prezenta ședință participă: d-nul Cocoș Vasile și d-na Bobeanu Maria-Reprezentantii Consiliului Local al Mun. Rm. Vâlcea în A.G.A., d-na Popescu Adriana-Director Tehnic cu atribuțiile Directorului General al societății Piete Prest S.A., d-na Simion Mariana-Director Economic al societății Piete Prest S.A. și Almarici Ionuț-Consilier Juridic.

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

HOTĂREȘTE

ART. 1. Începând cu data de 16.11.2016 până la data de 31.12.2016, se stabilește indemnizația brută lunară pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C Piete Prest S.A. la suma de 779 lei pentru fiecare membru, pentru participarea la cel puțin o ședință, indiferent de numărul de ședințe, indemnizație care se va calcula și plăti în funcție de pontajul întocmit de Secretarul tehnic al Adunării Generale a Acționarilor;

ART. 2. Începând cu data de 01.01.2017, se stabilește indemnizația brută lunară pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C Piete Prest S.A. la suma de 1000 lei pentru fiecare membru, pentru participarea la cel puțin o ședință, indiferent de numărul de ședințe, indemnizație care se va calcula și plăti în funcție de pontajul întocmit de Secretarul tehnic al Adunării Generale a Acționarilor;

ART.3. Pentru ducerea la îndeplinire se comunică:

- Consiliului de Administrație
- Directorului General al Societății

Rm.Vâlcea, 16. 11. 2016

Membrii A.G.A.:

Cocoș Vasile

Bobeanu Maria

Vizat pentru legalitate

Almarici Ionuț – Consilier Juridic