



S.C. PIETE PREST S.A.

Str. Emil Avrămescu nr. 3,

CUI:RO27289734,J38/298/17.08.20100,

Telefon: 0250/732708 ; 0350/404859 ; Fax. 0250/732708



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRĂREA nr. 21 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 Avrămescu, 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, 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 la punctul 3 „Propunerea făcută de doamna Popescu Adriana în timpul ședinței prin care domnul Almarici Ionuț să fie numit Secretar al Adunării Generale a Acționarilor cu o indemnizație de 250 lei brut/lună, cu condiția participării la toate ședințele Adunării Generale a Acționarilor.

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

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

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Aprobă numirea domnului Almariei Ionuț ca Secretar tehnic al Adunării Generale al Acționarilor cu o indemnizație brută lunară de 250 lei, începând cu data de 01.01.2017. Secretarul tehnic va participa la toate ședințele Adunării Generale a Acționarilor, va întocmi documentația aferentă ședinței și va gestiona toate activitățile prevăzute de această funcție.

ART.2 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

Almariei Ionuț – Consilier Juridic