



S.C. PIETE PREST S.A.
Str. Emil Avramescu, nr. 3, CUI: RO27289734, J38/298/17.08.2010
Telefon: 0250/732708, 0350/404859; Fax: 0250/732708

PIETEOPREST



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 7 din 27.05.2016

Adunarea generală a acționarilor, numită prin H.C.L. nr. 243/27.11.2015, întrunită la sediul societății, pentru ședința din data de 27.05.2016, în următoarea componență: dl.Crăciunescu Grigore, d-na Bobeanu Maria, d-na Preda Maria Carmen, și dl. Pandurașu Adrian Iulian;

La prezenta ședință participă : dl.Tăbîrcă Mihail – director general, d-na Simion Mariana – director economic, d-na Popa Iuliana - secretar tehnic;

Având în vedere prevederile art.47, alin.3 din O.U.G. nr.90/2008, modificată, conform căruia în cazul entităților de interes public, propunerea venită din partea organului de administrație sau de supraveghere privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se bazează pe o recomandare a comitetului de audit, iar potrivit prevederilor art.111, alin.2, lit.b¹ din Legea nr.31/1990, Adunarea Generală a Acționarilor are obligația în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

În urma propunerii venite din partea Consiliului de Administrație, în baza recomandării Comitetului de audit, cu privire la numirea ca auditor financiar statutar a domnului Stanciu Stoian Marin – Birou Auditor și Expert Contabil, selectat conform prevederilor art.48 din O.U.G. nr.109/2011;

Ținând cont de prevederile art.2 din Hotărârea A.G.A. nr.2/27.01.2016, prin care s-a stabilit ca selectarea auditorului financiar să se facă pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2016;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă numirea d-lui Stanciu Stoian Marin – Birou Auditor și Expert Contabil ca auditor financiar, pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru exercițiul financiar 2016, 2017,2018;

Art.2 Prezenta hotărâre va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului prin grija Consiliului de Administrație al S.C.Piețe Prest S.A.;

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică:

- Consiliului de Administrație;
- Directorului General;
- Directorului Economic.

Membrii A.G.A.:

Crăciunescu Grigore

Bobeanu Maria

Preda Maria Carmen

Pruteanu Costel Bogdan

Pandurașu Adrian Iulian

Secretar Tehnic,
Popa-Iuliana