



# 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

PIETE PREST



## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRĂREA nr. 2 din 27.01.2016

Adunarea Generală a Acționarilor, numită prin H.C.L. nr.243/27.11.2015, întrunită la sediul Primăriei Municipiului Rm.Vâlcea, situat în str. General Praporgescu, nr.14 pentru ședința din data 27.01.2016 în următoarea componență: dl. Crăciunescu Grigore, d-na Bobeanu Maria, d-na Preda Maria Carmen, dl. Pruteanu Costel Bogdan și dl.Pandurașu Adrian Iulian.

Procedând în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, cu OUG 109/2011, privind guvernanta 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 la punctul 2.

Având în vedere Legea nr.31/16.11.1990, actualizată, prin care se dispune ca societățile ale căror situații financiare sunt auditate și art.12.2, alin.c din Actul Constitutiv al S.C.Piete Prest S.A, prin care Adunarea Generală a Acționarilor stabilește auditorul financiar, conducerea executivă în baza adresei nr.987/27.01.2016 aduce la cunoștință că domnul Stanciu Stoian Marin - Birou Auditor și Expert contabil, a fost selectat să execute Auditul financiar pe 2015.

La prezenta ședință participă: dl. Spinciu Dănuț-Președintele Consiliului de Administrație, dl.Cocoș Vasile- Consilier Local cu atribuții de Viceprimar, dl. Mihail Tăbîrcă - Director General al S.C. Piete Prest S.A., dl.Gheorghe Salomia-Director Exploatare, d-na Simion Mariana - Director Economic al S.C.Piete Prest S.A, și dl.Dobrică Nicolae-Secretar Tehnic A.G.A. La ședință au participat și domniile: Predescu Iustin, Constantin Lazăr, Trifu Alexandru -Iosif Nicolae, membri în Consiliul de Administrație al S.C. Piete Prest S.A.

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

### HOTĂRĂȘTE:

**ART.1** La act de selecția auditorului financiar- Stanciu Stoian Marin- „Birou Auditor și Expert” și este de acord ca acesta să desfășoare activitatea de audit pe anul 2015.

**ART.2** Conducerea executivă a S.C. Piete Prest S.A va demara în cursul lunii februarie 2016 procedura de selecție a auditorului financiar pentru o perioadă de 3 ani începând cu anul 2016.

**ART.3** Pentru ducerea la îndeplinire se comunică:

- Membrilor Consiliului de Administrație
- Directorului General al Societății
- Directorului Economic al Societății

Rm.Vâlcea, 27.01.2016

**Membrii A.G.A.:**

Crăciunescu Grigore,  
Bobeanu Maria,  
Preda Maria Carmen,  
Pruteanu Costel Bogdan  
Pandurașu Adrian Iulian

Președintele C.A.  
Spinciu Dănuț

Secretar Tehnic,  
Dobrică Nicolae