



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

0250-732708



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRĂREA nr. 3 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificată ulterior prin O.U.G 51/2013 și a prevederilor Actului Constitutiv al societății se dezbate la punctul Diverse: „Propunerea făcută de domnul Crăciunescu Grigore în timpul ședinței prin care doamna Popa Iuliana să fie numită Secretar al Adunării Generale a Acționarilor cu o indemnizație de 50% din indemnizația unui membru A.G.A.

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. Piețe Prest S.A., dl.Gheorghe Salomia-Director Exploatare, d-na Simion Mariana - Director Economic al S.C.Piețe Prest S.A, și dl.Dobrică Nicolae-Secretar Tehnic AGA. La ședință au participat și domni: Predescu Iustin, Constantin Lazăr, Trifu Alexandru -Iosif Nicolae, membri în Consiliul de Administrație al S.C. Piețe Prest S.A.

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

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Aprobă numirea doamnei Popa Iuliana ca Secretar al Adunării Generale a Acționarilor cu o indemnizație de 50% din indemnizația unui membru A.G.A.

ART.2 Pentru ducerea la îndeplinire se comunică:

- Consiliului de Administrație
- Directorului General 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