



Râmnicu Vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA  
**S.C. PIETE PREST S.A.**

Str. Emil Avrămescu nr. 3,  
CUI: RO27289734, J38/298/17.08.2010  
Telefon: 0250/732708; 0350/404859; Fax. 0250/732708



## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 11

din 06.07.2017

Adunarea Generală a Acționarilor, numită prin H.C.L. 243/27.11.2017 și H.C.L. nr. 2/18.01.2017, se întrunește în ședință ordinară la sediul societății Piete Prest S.A. situat în Râmnicu Vâlcea, str. Emil Avrămescu, nr. 3 pentru ședința din data de 15.06.2017, în următoarea componență: doamna **Bobeanu Maria** și domnul **Amza Valeru**, în calitate de Reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea în A.G.A., doamna Popescu Adriana-Director Tehnic, cu atribuțiile Directorului General al S.C. Piete Prest S.A. și membru în Consiliul de Administrație, Almariei Ionuț – Secretar Tehnic, iar din partea Consiliului de Administrație al Piete Prest S.A. participă doamna Renga Veronica, doamna Mihăilă Elisabeta, domnul Coredea Gheorghe și domnul Mutuliță Florin-Nicolae.

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 votează de către membrii A.G.A. spre aprobarea punctului de ordine din ordinea de zi „*Aprobarea completării, prin act adițional, a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Piete Prest S.A cu Indicatorii de performanță, așa cum au fost aprobați și negociați de către Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Piete Prest S.A.*”.

Întrunind votul unanim al membrilor prezenți, Adunarea Generală a Acționarilor societății Piete Prest S.A.

### HOTĂRĂȘTE:

**ART. 1** Se aprobă completarea, prin act adițional, a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Piete Prest S.A cu Indicatorii de performanță, așa cum au fost aprobați și negociați de către Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Piete Prest S.A.

**ART. 2** Se semnează Acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, conform modelului anexat la prezenta hotărâre.

**ART. 3** Hotărârea se comunică:

- Membrilor Consiliului de Administrație
- Oficiului pentru Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea
- Se publică pe site-ul societății Piete Prest S.A - Rm.Vâlcea.

Rm. Vâlcea, 06.07.2017

Membrii A.G.A.:

Bobeanu Maria

Amza Valeru

Secretar Tehnic

Almariei Ionuț

Act Adițional nr 1

la Contractul de Mandat nr \_\_\_\_\_

Încheiat între părțile

1. **Reprezentanții Municipiului Rm. Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Piețe Prest S.A. Rm. Vâlcea** cu sediul social în Râmnicu Vâlcea, str. Emil Avramescu nr. 3, județul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vâlcea, sub nr. J 38/298/2010, Cod Fiscal nr. RO 27289734, având contul nr. RO 04 BTRL 0390 1202 UO90 27XX deschis la Banca Transilvania, desemnați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea nr. 125/23 din 11 iulie 2016 și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea nr 2 din 18 ianuarie 2017, în următoarea componență: **Bobeanu Maria și Amza Valeru,**

și

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, denumită în continuare „Administrator”

Având în vedere OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea 111/2016 și Hotărârea de Consiliu Local nr 200/31.05.2017, prin care au fost mandatați reprezentanții municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Piețe Prest S.A. să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al societății, în baza art. 16 din Contractul de Mandat nr. 3964/05.04.2017 și Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Piețe Prest S.A. nr. 9/15.06.2017, părțile au convenit la completarea acestuia conform art. 16 din contract, după cum urmează:

**Art.1** Se completează contractul de mandat nr. \_\_\_\_\_ cu Indicatorii de performanță, anexă la contractele de mandat ale administratorilor PIETE PREST S.A. pentru anul 2017, care vor deveni Anexa 1 la contract, așa cum au fost aprobați și negociați de către Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor societății S.C. Piețe Prest S.A.

Prezentul act adițional se semnează astăzi \_\_\_\_\_ în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul se va depune la Oficiul pentru Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

**Reprezentanții Municipiului Râmnicu Vâlcea  
în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C.  
Piețe Prest S.A. Rm. Vâlcea**

**Administrator**

Bobeanu Maria

Amza Valeru

Indicatorii de performanta pentru anul 2017, Anexa nr. 1 la Contractul de mandat nr. \_\_\_\_\_ incheiat intre reprezentantii Consiliului Local in AGA a S.C. PIETE PREST S.A. Rm. Vâlcea și \_\_\_\_\_, in baza prevederilor art. 12.2, litera q) din actul constitutiv al societatii, intocmite in conformitate cu HCL nr.158/27.04.2017, prin care s-a aprobat BVC pentru anul 2017, la S.C. Piete Prest S.A. si a Anexei 1 a BVC pe anul 2017

Nr. crt.	Criteriu / Indicator	Trim	Sursa de date	Baza de calcul	UM	Nivel cumulativ programat 2017			Indice realiz.	Grad realizare		
						Văloare	Coef. pond.	Program lunar				
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*	9=4x8
1	Reducerea creanțelor restante înregistrate la 31.12.2016 *	1	Anexa nr.1 la BVC 2017.	-	-	225.000						
		2	rd. 56 col 4 - 5	-	-	225.000						
		3	Anexa 2 la BVC 2017	-	-	225.000	0,05					
		4	rd. 164, col. 5 - 6 d*	-	-	220.000						
	Total			223.460		220.000						
2	Reducerea plăților restante înregistrate la 31.12.2016	1	Anexa nr.1 la BVC 2017.	-	-	0						
		2	rd. 55, col 4 - 5	-	-	0						
		3	Anexa 2 la BVC 2017.	-	-	0	0,20					
		4	rd. 163, col 5 -6d	-	-	0						
	Total			0		0						
3	Realizarea profitului brut, în concordanță cu prevederile bugetate pe anul 2017	1	Anexa nr. 2 la BVC 2017.	-	-	-153.714						
		2	rd. 145, col. 5 - 6d	-	-	-74.869						
		3	Anexa 1 la BVC 2017.	-	-	-71.535	0,20					
		4	rd. 22, col 4 - 5.	-	-	1700						
	Total			328.273		1700						
4	Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri realizate la data de 31.12.2016	1	Anexa nr.2 la BVC 2017.	-	-	1.053						
		2	rd.29/1x1000, col. 5 - 6d.	-	-	1.012						
		3	Anexa 1 la BVC 2017.	-	-	1.007	0,15					
		4	rd. 54, col 4 -5.	-	-	967						
	Total			968		967						
5	Creșterea productivității muncii înregistrate la 31.12.2016	1	Anexa nr. 1 la BVC 2017.	-	-	8.641						
		2	rd. 52, col. 4 - 5	-	-	18.773						
		3	Anexa nr. 2 la BVC 2017.	-	-	28.953	0,15					
		4	rd.2/153 col 5-6d/Nmsp*	-	-	38.899						
	Total			33.161		38.899						

6	Creșterea cifrei de afaceri pe anul 2017, față de anul 2016.	Anexa 1 la BVC 2017, rd. 1, col. 4-5.		-	-	2.912.020	0,25				
		Anexa 2 la BVC 2017, rd.1, col.5-6d.									
	Total	10.170.011				3.498.194					
	Total	1				13.342.294					X
		2									X
		3							X		X
		4									X
		Total an					1.00	X		X	X
				A	Grad de nerealizare				X	X	X
				B	Recalculat ( rd. B x rd.A )				X	X	X
				C					X	X	X

\*Notă:

- La rândul nr. 4. reducerea cheltuielilor, indicele de realizare (col. nr. 8) se va calcula prin raportul col. 6/7.
- La rândul nr. 4. reducerea cheltuielilor, indicele de realizare (col. nr. 8) se va calcula prin raportul col. 6/7.

Reprezentanții Municipiului Râmnicu Vâlcea  
în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C.  
Piațe Prest S.A. Rm. Vâlcea

Bobeanu Maria

Amza Valeru

Administrator