



MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

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



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.12 din 24.08.2017

Adunarea Generală a Acționarilor, numită prin H.C.L. 125/13 din 11.07.2016 și H.C.L. nr. 2 din 18.01.2017, se întrunește în ședință ordinară la sediul societății Piete Prest S.A. situat în Râmnicu Vâlcea, str. Emil Avramescu, nr. 3 pentru ședința din data de 24.08.2017, 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 General al S.C. Piete Prest S.A. și Măreoiu Mariana Ana – consilier juridic cu atribuții de Secretar tehnic.

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:

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr.312 înregistrată la societate cu numărul 9737 din data de 24.08.2017, prin care au fost mandatați reprezentanții municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Piete Prest S.A. pentru stabilirea cuantumului remunerației membrilor neexecutivi și executivi ai Consiliului de Administrație al societății, în conformitate cu dispozițiile art.12.2, lit.d) din Actul Constitutiv al societății, coroborate cu prevederile art.2, punctul A, lit.d) din Contractul de mandat al reprezentanților municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piete Prest S.A. aprobat prin H.C.L nr. 150/38/2016;

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

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se stabilește cuantumul remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății Piete Prest, format dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă de 1000 lei(brut).

ART.2. Se stabilește cuantumul remunerației membrului executiv al Consiliului de administrație al societății Piete Prest, format dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă de 7134 lei(brut).

ART.3. Se împuternicește Consiliul de Administrație, ca prin Act Adițional la Contractul de mandat al Directorului General- administrator executiv al societății să prevadă nivelul remunerației stabilite conform art.2 din prezenta hotărâre.

ART.4. Începând cu data prezentei Hotărâri, orice prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

ART. 5. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

- Consiliului de Administrație al Piete Prest S.A - Rm.Vâlcea;
- Se publică pe site-ul societății Piete Prest S.A - Rm.Vâlcea.

Rm. Vâlcea, 24.08.2017

Membrii A.G.A.:

Bobeanu Maria
Amza Valeru

Secretar Tehnic
Almăriei Ionuț