



## S.C. PIETE PREST S.A.

Str. Emil Avrămescu nr. 3,

CUI:RO27289734,J38/298/17.08.20100,

Telefon: 0250/732708 ; 0350/404859 ; Fax. 0250/732708



### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRĂREA nr. 2 din 10.02.2017

Adunarea Generală a Acționarilor, numită prin H.C.L. 243/27.11.2017 și H.C.L. nr. 2/18.01.2017, întrunită în ședință ordinară la sediul societății Piete Prest S.A. situat în Râmnicu Vâlcea, str. Emil Avrămescu, nr. 3 pentru ședința din data de 10.02.2017, 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., doamna Simion Mariana – Director Economic și Almariei Ionuț – Secretar Tehnic.

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 de la punctul 1, respectiv „*Numirea administratorilor provizorii de către membrii A.G.A. de la societatea Piete Prest S.A. dintre propunerile de candidați prezentate de acționarul unic Municipiul Râmnicu Vâlcea în ședința de Consiliu Local din data de 10.02.2017.*”

Având în vedere H.C.L nr. 38 din 10.02.2017 prin care se mandatează reprezentanții Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Piete Prest S.A. să numească administratorii provizorii potrivit prevederilor art. 2 din hotărâre,

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

#### HOTĂRĂȘTE:

**ART.1** Se numesc administratori provizorii de către membrii Adunării Generale a Acționarilor societății Piete Prest S.A. dintre propunerile de candidați prezentate de acționarul unic – Municipiul Râmnicu Vâlcea în ședința de Consiliu Local nr 38 din data de 10.02.2017, după cum urmează:

1. Doamna **POPESCU ADRIANA**, de cetățenie română, născută în Municipiul București, sector 1, la data de 14.02.1964, domiciliată în Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Doctor Hacman, nr. 32, bl. 80, sc. A, ap 5, jud. Vâlcea, cu CNP 2640214384181, identificată cu C.I. seria VX, nr. 457922, eliberată de SPCLEP Râmnicu Vâlcea la

data de 09.02.2012.

2. domnul **Spiridon Cristian**, de cetățenie română, născut în Mun. Târgu Jiu, județ Gorj, domiciliat în Mun. Râmnicu Vâlcea, str. Doctor Hacmman, nr. 15, bloc 999, sc. C, ap. 13, județ Vâlcea, CNP 1861115180041, identificat cu C.I. Seria VX nr 639917, eliberat de SPCLEP Rm. Vâlcea la data de 21.04.2016

3. doamna **Mihăilă Elisabeta**, de cetățenie română, născută în Comuna Runcu, jud. Vâlcea, domiciliată în Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Henri Coandă, nr. 27, bl S4, sc. B, ap. 11, județ Vâlcea, cu CNP 260729384206, identificată cu C.I. seria VX, nr. 526638, eliberată de SPCLEP Râmnicu Vâlcea la data de 19.08.2013.

4. doamna **Renga Veronica**, de cetățenie română, născută în Comuna Stoenesti, jud. Vâlcea, domiciliată în Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr 145, bl. D4, sc. B, ap. 7, județ Vâlcea, cu CNP 2551117384195, identificată cu C.I. seria VX, nr. 407517, eliberată de SPCLEP Râmnicu Vâlcea la data de 18.11.2010.

5. domnul **Corendea Gheorghe**, cetățenie română, născut în Mun. Drăgășani, jud. Vâlcea la data de 02.10.1975, domiciliat în mun.Rm.Vâlcea, str. Lucefărului, nr.8, bl.A1, sc. B, ap.21, județ Vâlcea, CNP 1751002381470, identificat cu CI seria VX, nr. 624904, eliberat de SPCLEP Rm.Vâlcea la data de 12.11.2015.

**Art.2** Se întocmesc contracte de mandat cu administratorii provizorii nominalizați la art. 1, conform modelului anexat la hotărâre.

**ART.3** Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea;
- Directorului General al S.C.Piețe Prest S.A-Rm.Vâlcea;
- Consiliului de Administrație al Piețe Prest S.A-Rm.Vâlcea;
- Candidaților nominalizați ca administratori provizorii
- Se publică pe site-ul societății Piețe Prest S.A-Rm.Vâlcea.

**Rm.Vâlcea, 10.02.2017**

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

Bobeanu Maria



Amza Valeru



**Secretar Tehnic**

Almariei Ionuț



## CONTRACT DE MANDAT

### CAP. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

**ART. 1** În realizarea atribuțiilor administratorilor provizorii, prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele din Actul Constitutiv,

I. Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest S.A. Rm.Vâlcea cu sediul social în Rm. Vâlcea, str. Emil Avrămescu, nr. 3, județul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vâlcea, sub nr. J 38/298/2010, cod fiscal nr. 27289734, având contul nr. RO 04 BTRL 0390 1201 UO90 27XX deschis la Banca Transilvania, prin reprezentanții municipiului Râmnicu Vâlcea,, în următoarea componență: **Bobeanu Maria**, desemnată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rm.Valcea nr. 125/23 din 11 iulie 2016 și **Amza Valeru**, desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rm.Valcea nr. 2 din 18 ianuarie 2017, în calitate de MANDANT,

și

II.Domnul/Doamna ....., de cetățenie română, născut/ă în ....., la data de..... domiciliat/ă în ....., cu CNP ....., identificată cu C.I. Seria ....., nr. ...., eliberată de SPCLEP ..... la data de ....., numită ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. Piețe Prest S.A. Râmnicu Vâlcea, prin Hotărârea A.G.A. nr.2/10.02.2017, în calitate de MANDATAR, denumit în continuare „ADMINISTRATOR PROVIZORIU”,

**au convenit asupra încheierii prezentului Contract de mandat, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:**

### CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI

**ART.2** (1) În urma acordului de voință intervenit între părți, Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest S.A. Rm.Vâlcea, prin reprezentanții Municipiului Râmnicu Vâlcea, **încredințează provizoriu mandatarului** organizarea și gestionarea activității societății Piețe Prest S.A.Rm.Valcea, pentru realizarea obiectivului de activitate al acesteia, pe baza obiectivelor și criteriilor de performanță, criterii ce corespund cu cele ale Directorului General al societății Piețe Prest S.A. conform anexei nr.1, în schimbul unei remunerații, potrivit celor convenite în prezentul contract.

(2) Administratorul provizoriu reprezintă societatea în raporturile cu terții și poartă întreaga răspundere pentru modul în care îndeplinește actele de administrare ale societății.

### **CAP. III DURATA CONTRACTULUI**

**ART. 3** Prezentul contract are valabilitate începând cu data de 13.02.2017 până la data finalizării procedurii de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al societății Piețe Prest S.A., care a fost demarată în urma aprobării prin Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 313/203 din 29 noiembrie 2016 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății Piețe Prest S.A. Râmnicu Vâlcea nr 23 din 12.12.2016, în condițiile prevăzute de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

### **CAP. IV DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATOR PROVIZORIU**

**ART. 4** ADMINISTRATORUL PROVIZORIU are următoarele drepturi:

(1) Primirea unei remunerații lunare, stabilită prin hotărâre de Adunarea Generală a Acționarilor, cu condiția participării la ședințele Consiliului de Administrație indiferent de numărul acestora.

(2) Să se informeze nelimitat asupra activității societății, având acces la toate documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia.

(3) Să beneficieze de asigurare pentru răspundere profesională, conform prevederilor Codului Fiscal.

**ART. 5** Administratorul provizoriu îndeplinește atribuțiile prevăzute actele normative în materie și în actul constitutiv al societății, sens în care este dator:

(1) să aducă la îndeplinire obiectivele și criteriile de performanță, criterii ce corespund cu cele ale Directorului General al societății Piețe Prest S.A.-Rm.Vâlcea, conform anexei nr.1;

(2) să administreze, în condițiile legii, patrimoniul societății și immobilizările corporale primite în administrare de la Primăria Municipiului Rm.Vâlcea ;

(3) să elaboreze și să prezinte Adunării Generale a Acționarilor la terminarea mandatului de provizorat sau ori de câte ori este solicitat, un raport privind activitatea societății. Raportul la terminarea mandatului de provizorat se va publica pe pagina de internet a societății;

(4) să implementeze hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și să ia toate măsurile prevăzute de lege pentru a le duce la îndeplinire întocmai și la termen;

(5) să exercite orice alte competențe stabilite prin actul constitutiv și prin actele normative în vigoare;

(6) să prezinte mandantului raportul lunar privind gradul de îndeplinire a indicatelor de performanță;

(7) să nu cesioneze contractul de mandat altei persoane.

## **CAP. V DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI**

**ART. 6** Mandantul are următoarele drepturi:

- a) să pretindă administratorului provizoriu îndeplinirea clauzelor prezentului contract;
- b) să solicite și să verifice lunar, sau ori de câte ori este necesar situația economico-financiară a societății și stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță.

**ART. 7** Mandantul are următoarele obligații:

- a) să asigure administratorului provizoriu deplina libertate în organizarea și gestionarea activității societății, în limitele prevăzute de lege, de actul constitutiv și de prezentul contract;
- b) să plătească administratorului provizoriu toate drepturile bănești convenite potrivit art. 4 din prezentul contract;
- c) să acorde administratorului provizoriu și alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

## **CAP. VI OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ**

**ART. 8** (1) Obiectivele și criteriile de performanță reprezintă, în expresie cantitativă și valorică, principalele rezultate ale societății, pe care administratorul provizoriu se angajează să le urmărească prin gestionarea și organizarea activității acesteia și corespund cu cele ale Directorului General al societății Pite Prest S.A. conform anexei nr.1 la prezentul contract.

(2) Criteriile și obiectivele de performanță pot fi actualizate ori de câte ori legislația în materie impune reglementări ce impun modificări ale acestora.

## **CAP. VII LOIALITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE**

**ART. 9** (1) Administratorului provizoriu îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți comerciale concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu societatea Pite Prest S.A.

Interdicția prevăzută la alin.

(2) se extinde și asupra soției administratorului provizoriu, precum și asupra rudelor și afiniilor acestuia până la gradul IV inclusiv.

(3) Pe toată durata prezentului contract administratorul provizoriu este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea contractului prezentului contract.

## CAP. VIII RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

**ART. 10** Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit legislației în vigoare. Forța majoră apără părțile de răspundere, potrivit prevederilor Codului civil.

**ART. 11** Aprecierea activității administratorului provizoriu se face prin analizarea lunară a gradului global de îndeplinire a criteriilor de performanță.

**ART. 12** Răspunderea administratorului provizoriu este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract și a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor.

**ART. 13** Administratorul provizoriu răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijența fondurilor societății, dacă acestea nu constituie infracțiuni.

**ART. 14** Dacă Adunarea Generală a Acționarilor societății a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva administratorului provizoriu, mandatul acestuia încetează.

**ART. 15** Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de administratorul provizoriu prin depășirea mandatului său.

## CAP. IX MODIFICAREA CONTRACTULUI

**ART. 16** (1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

(2) Contractul va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

## CAP. X ÎNCETAREA CONTRACTULUI

**ART. 17** (1) Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în una sau mai multe din următoarele situații:

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, iar părțile nu l-au renegociat în vederea prelungirii;

b) revocarea administratorului provizoriu, în următoarele cazuri:

- neîndeplinirea uneia sau mai multor obligații prevăzute în contract;

- nerespectarea hotărârilor adunării generale a acționarilor;

- nerespectarea legislației în vigoare, aplicabilă societăților și a actului constitutiv al societății;

- la cererea autorității tutelare.

c) administratorul provizoriu renunță la mandatul încredințat;

d) acordul de voință al părților semnatare;

e) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege;

f) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a administratorului provizoriu;

g) insolvabilitatea ori lichidarea societății;

(2) În cazul revocării, administratorul provizoriu este obligat să înapoieze societății toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului stabilit.

## **CAP. XI LITIGII**

**ART. 19** (1) Prezentul contract este guvernat de legislația română.

(2) Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract nerezolvate pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești.

## **CAP. XII DISPOZIȚII FINALE**

**ART. 20** Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile actului constitutiv al societății și ale Codului Civil.

**ART. 21** (1) Prezentul contract intră în vigoare la data de 13.02.2017.

(2) Prin semnarea prezentului contract se consideră că administratorul provizoriu a acceptat în mod expres mandatul dat de mandant, în condițiile legii.

### **MANDANT,**

Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest S.A. Rm. Vâlcea,  
prin reprezentanții Municipiului Râmnicu Vâlcea

**Bobeanu Maria** \_\_\_\_\_

**Amza Valeru** \_\_\_\_\_

**ADMINISTRATOR PROVIZORIU,**

.....