



PIEȚE PREST S.A.



Str. Emil Avrănescu, nr. 3, Râmnicu Vâlcea

CUI: RO27289734, J38/298/17.08.2010

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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE nr. 14 din 14.11.2018

Adunarea Generală a Acționarilor, numită prin H.C.L. 125/13 din 11.07.2016 și H.C.L. nr. 2/18.01.2017, se întrunește în ședință ordinară la sediul societății Piețe Prest S.A. situat în Râmnicu Vâlcea, str. Emil Avrănescu, nr. 3 pentru ședința din data de **14.11.2018**, 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 Renga Veronica, doamna Mihăilă Elisabeta, domnul Coredea Gheorghe, domnul Mutuligă Florin-Nicolae, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Piețe Prest S.A., doamna Popescu Adriana – în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Piețe Prest S.A. și Director General al Piețe Prest S.A. și Mărcoiu Mariana Ana – Secretar Tehnic, înlocuitor al domnului Ionuț Almariei.

Având în vedere Demisia, înregistrată în societate cu nr.15009/12.11.2018, a domnului Mutuligă Florin Nicolae, membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al societății;

Ținând cont de prevederile art.16.4 din Actul Constitutiv, societatea este administrată de către un consiliul de administrație format din 5 membri, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți profitabile. Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu poate fi selectat mai mult de 1 membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;

Procedând în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, cu O.U.G nr. 109/2011 și cu prevederile Actului Constitutiv al societății actualizat se dezbate ordinea de zi stabilită la punctul 1 - „**Demisie membru din Consiliul de Administrație al Piețe Prest S.A.;**”.

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

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Ia act de demisia domnului Mutuligă Florin Nicolae, membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al societății Piețe Prest S.A., începând cu data de 15.11.2018;

ART.2. Consecință a prevederilor art.1, postul de membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al societății Piețe Prest S.A. se declară vacant, începând cu data de 15.11.2018.

ART.2 În conformitate cu capitolul VIII, art.13, punctul (3) din Contractul de mandat nr.4215/04.04.2018, se pune în vedere domnului Mutuligă Florin Nicolae ca în termen de 30 de zile să prezinte raportul său privind activitatea de mandat și să predea sarcinile administrative celorlalți membri ai consiliului.

ART.3. Prezenta Hotărâre se comunică Autorității Publice Tutelare în vederea declanșării procedurii de selecție pentru postul de administrator vacantat, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

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

- Autorității Publice Tutelare, Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Directorului General al Piețe Prest S.A – Râmnicu Vâlcea;
- Membrilor Consiliului de Administrație al Piețe Prest S.A – Râmnicu Vâlcea;
- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea;
- Se publică pe site-ul societății Piețe Prest S.A Râmnicu Vâlcea.

Râmnicu Vâlcea, 14.11.2018

Membrii A.G.A.:

Bobeanu Maria

Amza Valeru

Secretar Tehnic

Mărcoiu Mariana Ana