



PIEȚE PREST S.A.



Str. Emil Avrămescu, nr. 3, CUI: RO27289734, J38/298/17.08.2010

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

CONVOCATOR AL ADUNĂRII EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII PIEȚE PREST S.A.

În temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă aprobată prin Legea 111/2016 și a Actului Constitutiv art. 11.1, Directorul General:

CONVOACĂ membrii adunării Generale a Acționarilor

în data de 04.04.2018, ora 15:30 la sediul Piețe Prest S.A. Râmnicu Vâlcea, situat în str. Emil Avrămescu nr. 3, Râmnicu Vâlcea, Jud. Vâlcea, cu următoarea

Ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Piețe Prest S.A. cu suma de 800.000 lei
2. Aprobarea modificării obiectului principal de activitate al Piețe Prest S.A.
3. Aprobarea adăugării de noi activități CAEN în obiectele de activitate ale Piețe Prest S.A.
4. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Piețe Prest S.A.

La prezenta ședință participă:

- Membrii Adunării Generale a Acționarilor
- D-na Popescu Adriana - Director General
- D-nul Popescu Eugen - Director Tehnic
- D-na Simion Mariana - Director Economic
- D-nul Salomia Gheorghe - Director Exploatare

Râmnicu Vâlcea, 04.04.2018

Director General,

Popescu Adriana