



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. 1

din 18.01.2018

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 Piete Prest S.A. situat în Râmnicu Vâlcea, str. Emil Avrămescu, nr. 3 pentru ședința din data de **18.01.2018**, 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 Popescu Adriana - Director General al S.C. Piete Prest S.A. și membru în Consiliul de Administrație, Almarici Ionuț – Secretar Tehnic.

Având în vedere Ordonanța de Urgență nr. 90/2017 și Hotărârea de Consiliu Local Râmnicu Vâlcea nr. 512/28.12.2017, prin care se mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piete Prest S.A. să stabilească remunerația membrilor consiliului de administrație (neexecutivi și executivi), urmare a transferării contribuțiilor salariale de la angajator la angajat, astfel încât remunerația lunară, începând cu 01.01.2018 să se mențină în plată la nivelul cuantumului net acordat pentru luna decembrie 2017, 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 votează de către membrii A.G.A. spre aprobare a punctului de ordine propus în prezenta ședință *„stabilirea remunerația membrilor consiliului de administrație (neexecutivi și executivi), urmare a transferării contribuțiilor salariale de la angajator la angajat, astfel încât remunerația lunară, începând cu 01.01.2018 să se mențină în plată la nivelul cuantumului net acordat pentru luna decembrie 2017”*.

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

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se stabilește remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Piete Prest S.A., începând cu data de 01.01.2018, la **1207 lei brut pe lună**.

ART. 2 Se stabilește remunerația membrilor executivi ai Consiliului de Administrație al Piete Prest S.A., începând cu data de 01.01.2018, la **8554 lei brut pe lună**.

ART. 3 Se vor încheia acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Piete Prest S.A., conform modelului anexat la prezenta hotărâre.


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

ART. 5 Hotărârea se comunică:

- Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea
- Consiliului de Administrație al Piete Prest S.A.
- Compartimentului Resurse Umane al Piete Prest S.A.
- Se publică pe site-ul societății Piete Prest S.A - Rm.Vâlcea.

Rm. Vâlcea, 18.01.2018

Membrii A.G.A.:

Bobeanu Maria 
Amza Valeru

Secretar Tehnic

Almarici Ionuț 

ACT ADIȚIONAL NR 1 la
CONTRACTUL DE MANDAT
Nr. _____ din _____

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest S.A. Râmnicu 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 RO04BTRL03901202U09027XX deschis la Banca Transilvania, prin reprezentanții Municipiului Râmnicu Vâlcea, **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, numită în continuare **MANDANT**,
și

2. Domnul/a _____, cetățenie _____, născut în _____ la data de _____, domiciliat în _____, CNP _____, identificat cu ___seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, numit ca membru în Consiliul de Administrație al societății Piețe Prest S.A. Râmnicu Vâlcea prin Hotărârea A.G.A. nr. 5/05.04.2017, în calitate de MANDATAR, denumit în continuare „ADMINISTRATOR”,

Având în vedere Ordonanța de Urgență nr. 90/2017 și Hotărârea de Consiliu Local Râmnicu Vâlcea nr. 512/28.12.2017, prin care se mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest S.A. să stabilească remunerația membrilor consiliului de administrație (neexecutivi și executivi), urmare a transferării contribuțiilor salariale de la angajator la angajat, astfel încât remunerația lunară, începând cu 01.01.2018 să se mențină în plată la nivelul cuantumului net acordat pentru luna decembrie 2017,

au decis încheierea modificarea Contractului de mandat nr. _____, după cum urmează:

„ART.18 (1) Remunerația membrilor consiliului va fi formată dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă:

a) *Valoarea indemnizației fixe lunare brute este de 1207 Lei și va fi plătită până în data de 9 a lunii, pentru luna anterioară;*”

MANDANT,

ADMINISTRATOR ,

Adunarea Generală a Acționarilor
la societatea Piețe Prest S.A. Rm. Vâlcea,
prin reprezentant,

Bobeanu Maria

Amza Valeru