



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

CONVOCATOR AL ADUNĂRII ORDINARE 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 guvernanta corporativă aprobată prin Legea 111/2016 și a Actului Constitutiv art. 11.1, Președintele Consiliului de Administrație:

CONVOACĂ membrii adunării Generale a Acționarilor

în data de 26.03.2019, ora 13:00, la sediul Piețe Prest S.A. Râmnicu Vâlcea, situat în str. Emil Avrănescu nr. 3, Râmnicu Vâlcea, Jud. Vâlcea, cu următoarea

Ordine de zi:

- 1. Aprobarea constituirii de provizioane pentru litigii în curs la data de 31.12.2018, cu risc de cheltuieli pentru exercițiul financiar viitor, în sumă de 77.321 lei.**
- 2. Aprobare Proiect de Buget de Venituri și Cheltuieli al societății Piețe Prest S.A. Râmnicu Vâlcea pe anul 2019.**
- 3. Aprobare majorare indemnizație Secretar Tehnic al A.G.A.**

La prezenta ședință participă:

- Membrii Adunării Generale a Acționarilor
- Membrii Consiliului de Administrație
- Dna Popescu Adriana - Director General

Râmnicu Vâlcea, 26.03.2019

Președinte Consiliu de Administrație,

Renga Veronica