



PIETE PREST S.A.



Str. Emil Avramescu, nr. 3, Râmnicu Vâlcea

CUI: RO27289734, J38/298/17.08.2010

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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 4 din 26.03.2019

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 Avramescu, nr. 3 pentru ședința din data de **26.03.2019**, în următoarea componență: doamna Bobeanu Maria și domnul Amza Valeru, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic Municipiul Râmnicu Vâlcea în A.G.A. Piețe Prest S.A., doamna Renga Veronica – Președinte C.A., doamna Mihăilă Elisabeta, domnul Corendea Gheorghe și domnul Angheluș Alin-Marian, membri ai Consiliului de Administrație al Piețe Prest S.A., doamna Mărcoiu Mariana Ana – Secretar Tehnic al C.A., doamna Popescu Adriana – în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Piețe Prest S.A. și Director General, domnul Popescu Eugen – Director Tehnic, doamna Simion Mariana – Director Economic și Almariei Ionuț – Secretar Tehnic al A.G.A.

Capitalul social subscris și vărsat al societății este 6.756.000 lei din care: 6.756.000 lei, aport în numerar, acesta fiind împărțit într-un număr de 675.600 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Având în vedere *Raportul nr. 3997/0703.2019 privind propunerea de constituire de provizioane pentru litigii înregistrate la data de 31.12.2018 și care ar putea avea impact economic cu risc de cheltuieli pentru exercițiile viitoare*, întocmit de către doamna Simion Mariana, Director Economic, prin care se solicită dispunerea aprobării constituirii de provizioane la 31.12.2018, pentru litigii, în sumă de 77.321 lei.

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 aprobarea punctului de ordine propus în prezenta ședință *„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”*.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă constituirea 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;

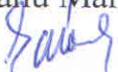
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

- Directorului General al Piețe Prest S.A – Râmnicu Vâlcea;
- Directorului Tehnic al Piețe Prest S.A.
- Directorului Economic al Piețe Prest S.A.
- Membrilor Consiliului de Administrație al Piețe Prest S.A – Râmnicu Vâlcea;
- Se publică pe site-ul societății Piețe Prest S.A Râmnicu Vâlcea.

Râmnicu Vâlcea, 26.03.2019

Membrii A.G.A.:

Bobeanu Maria

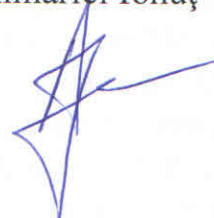


Amza Valeru



Secretar Tehnic

Almariei Ionuț





PIETE PREST S.A.

Rm.Vâlcea, Str. Emil Avrămescu, nr. 3,

CUI: RO27289734, J38/298/17.08.2010

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



Nr. ~~3997~~ 107.03. 2019

**CĂTRE, Adunarea Generală a Acționari
Consiliul de Administrație**

RAPORT

**privind propunerea de constituire de provizioane pentru litigii înregistrate la
31.12.2018 și care ar putea avea impact economic cu risc de cheltuieli pentru
exercițiile viitoare în dosarul nr.305/90/2017***

Prin Cererea de judecată adresată instanței de către reclamantul Tăbîrcă Mihail Bebiță se solicită următoarele:

- suma de **1000 lei**, reprezentând despăgubiri (daune- interese), plata dobânzii legale calculate la această sumă, precum și actualizarea cu indicele de inflație a acestei sume, cuantumul exact al despăgubirilor urmând a fi stabilit în cadrul probatoriului ce va fi administrat.

- plata tuturor de care ar fi beneficiat, potrivit prevederilor Contractului Colectiv de Muncă al societății Piețe Prest S.A., precum și dobânda legală la aceste drepturi și reactualizarea cu indicele de inflație, de la data încheierii contractului de mandat, până la data achitării efective.

- plata sumei de **30.000 lei**, reprezentând daune morale, precum și dobânda legală calculate la această sumă și reactualizarea cu indicele de inflație, de la data emiterii deciziilor, până la data achitării efective.

- plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

Provizioanele pentru litigii se pot constitui la sfârșitul exercitiului pentru litigiile aflate în curs, deoarece exista riscul ca acestea sa se finalizeze in defavoarea unitatii respective.

Provizioanele trebuie constituite la nivelul sumelor aflate in litigiu.

Aceste provizioane nu sunt deductibile fiscal, dar constituirea lor se impune din necesitatea determinarii corecte a profitului net si a dividendului pe actiune.

Sumele estimate în litigiu, conform acțiunii formulate de reclamantul Tăbîrcă Mihail Bebiță și a documentelor depuse la dosar sunt:

1.000 lei daune interese;

30.000 lei daune morale;

32.640 lei sumă brută remunerație, calculată de expertul numit de instanță(fără contribuții unitate);

7.741 lei contribuții datorate de unitate;

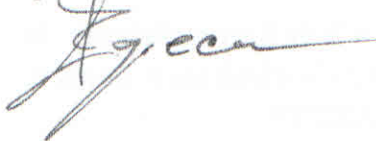
4.440 lei onorariu expert numit de instanță;

1.500 lei onorariu expert consilier din partea societății;

Total : 77.321 lei

Față de cele menționate mai sus vă rugăm să analizați și dispuneți aprobarea constituirii de provizioane pentru litigii la data de **31.12.2018**, în sumă de **77.321 lei**.

Director General
Ing.Popescu Adriana



Director Economic
Ec. Simion Mariana



Cons.Jur.Mărcoiu Mariana

