



PIETE PREST S.A.

Str. Emil Avrămescu, nr. 3, Râmnicu Vâlcea

CUI: RO27289734, J38/298/17.08.2010

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



ISO 9001 - Certificat nr. 904C

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1 din 05.04.2021

Adunarea Generală a Acționarilor, numită prin H.C.L. 293/33 din 21 decembrie 2020, se întrunește în data de 05.04.2021, în ședință ordinară, la sediul societății Piețe Prest S.A. situat în Râmnicu Vâlcea, str. Emil Avrămescu, nr. 3, în următoarea componență: domnul Crăciunescu Grigore și domnul Bulacu Cezar-Florin, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic Municipiul Râmnicu Vâlcea în A.G.A. Piețe Prest S.A., doamna Renga Veronica, doamna Mihăilă Elisabeta, domnul Corendea Gheorghe și domnul Angheluș Alin-Marian, 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, doamna Simion Mariana – Director Economic și domnul 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.

Convocarea, conform art. 11.10 din Actul Constitutiv al Societății, s-a efectuat de către reprezentanții acționarului unic Municipiul Râmnicu Vâlcea în A.G.A. Piețe Prest S.A. pentru o întâlnire informală constând în discuții asupra situației societății și alegerea secretarului tehnic al Adunării Generale a Acționarilor.

Procedând în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, cu OUG 109/2011, actualizată, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Actului Constitutiv al societății și propunerii făcute de doamna Popescu Adriana, în timpul ședinței, prin care domnul Almariei Ionuț, Consilier Juridic al societății, să fie numit în continuare Secretar Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor, se votează de către membrii A.G.A., spre aprobarea propunerii prezentată în prezenta ședință, respectiv **„Numirea domnului Almariei Ionuț ca Secretar Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor societății Piețe Prest S.A.”**.

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

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă numirea domnului Almariei Ionuț ca Secretar Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor societății Piețe Prest S.A.

ART. 2 Secretarul tehnic va verifica lista de prezență a reprezentanților, îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv al societății pentru desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor și întocmește și semnează procesul verbal de ședință.

ART. 3 Secretarul Tehnic va beneficia de o remunerație de 500 lei/lună.

ART.4. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

- Consiliului de Administrație al Piețe Prest S.A - Rm.Vâlcea;
- Directorului General;
- Compartimentului Resurse Umane al Piețe Prest S.A.
- Se publică pe site-ul societății Piețe Prest S.A – Râmnicu Vâlcea.

Râmnicu Vâlcea, 05.04.2021

Membrii A.G.A.:

Crăciunescu Grigore

Bulacu Cezar Florin



Secretar Tehnic

Almariei Ionuț

