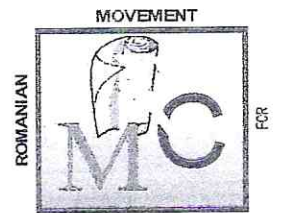




## PIETE PREST S.A.

Râmnicu Vâlcea, Str. Emil Avrănescu, nr. 3,  
CUI: RO27289734, J38/298/17.08.2010  
Telefon: 0250/732708, 0350/404859; Fax: 0250/732708



ISO 9001 - Certificat nr. 904C  
ISO 14001 - Certificat nr. 469M  
ISO 45001 - Certificat nr. 315HS

### HOTĂRÂRE NR.4/06.07.2021

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății PIETE PREST S.A.

Sediul social: Rm. Vâlcea, str. Emil Avrănescu, nr.3, județul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vâlcea sub nr. J38/298/2010, cod fiscal 27289734

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății PIETE PREST S.A., întrunită în ședința, la prima convocare, în data de 06.07.2021, ora 11<sup>00</sup>, la sediul societății Piețe Prest S.A., situat în Rm. Vâlcea, str. Emil Avrănescu nr.3, jud. Vâlcea; în următoarea componență: în calitate de reprezentanți ai acționarului unic municipiul Râmnicu Vâlcea în A.G.A. Piețe Prest S.A., domnul Crăciunescu Grigore și domnul Bulacu Cezar-Florin, doamna Carianopol Viorica, doamna Mortoiu Elena Cristiana, doamna Stănică Raluca Maria, doamna Ungureanu Gabriela administratori provizorii în Consiliul de Administrație al Piețe Prest S.A. și doamna Popescu Adriana – Director General al Piețe Prest S.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. 11.1 și 11.10 din Actul Constitutiv al societății, s-a efectuat de către Președintele Consiliului de Administrație al societății;*

*În conformitate cu art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii societății în unanimitate convin să adopte această hotărâre, renunțând la formalitățile de convocare prevăzute de art. 117 alin. (2) - (8) din Legea societăților nr. 31/1990;*

*În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă aprobată prin Legea nr.111/2016 și Actul Constitutiv al societății Piețe Prest S.A., cu unanimitate de voturi, adoptă următoarea*

### HOTĂRÂRE

**Art.1** Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al societății Piețe Prest S.A., precum și modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor, în cadrul Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Comitetului de Audit, înregistrat cu

nr.8285/31.05.2021, cu modificările propuse în timpul ședinței A.G.A, precizate în Procesul verbal de ședință.;

**Art.2** Se adoptă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Piețe Prest S.A. pentru anul 2021, aprobat de Consiliul Local prin HCL nr.80 din 31.05.2021;

**Art.11** Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

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

**Râmnicu Vâlcea, 06.07.2021**

**Membrii A.G.A.:**

Crăciunescu Grigore, \_\_\_\_\_

Bulacu Cezar Florin, \_\_\_\_\_