



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

HOTĂRÂREA NR.3/28.03.2025

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 a Acționarilor, numită prin H.C.L. 359/48 din 28 noiembrie 2024, se întrunește în data de 28.03.2025, în ședință ordinară, la sediul societății Piete Prest S.A. situat în Râmnicu Vâlcea, str. Emil Avrănescu, nr.3, în următoarea componență: doamna Bobeanu Maria și domnul Amza Valeru, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic Municipiul Râmnicu Vâlcea în A.G.A. Piete Prest S.A., domnul Florescu Dragoș, doamna Popescu Adriana, domnul Ureche Silviu Mihai, domnul Mateescu Alexandru Stelian, administratori în Consiliul de Administrație al Piete Prest S.A., numiți prin Hotărârea AGA nr.11 din 04.11.2021, Hotărârea AGA nr.8 din 11.04.2022, Hotărâre AGA 4 din 09.03.2023 și doamna Mărcoiu Mariana Ana– Secretar Tehnic al A.G.A.

Capitalul social subscris și vărsat al societății este 10.083.000 lei din care: 10.083.000 lei, aport în numerar, acesta fiind împărțit într-un număr de 1.008.300 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;

Având în vedere HCL 85 din 25.03.2025 prin care s-au mandatat reprezentanții Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piete Prest S.A. să modifice și să completeze contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație la această societate, prin încheierea de acte

adiționale cu nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre.

*În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța 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 completarea contractelor de mandat ale administratorilor societății Piețe Prest S.A. cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, așa cum au fost prevăzuți în Anexa la HCL 85/25.03.2025, începând cu data de 01.04.2025;

ART.2. Se încheie acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Piețe Prest S.A cu Indicatorii de performanță, așa cum au fost aprobați de către reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea;

ART. 3 Se semnează Acte Adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

ART. 4 Hotărârea se comunică:

- Membrilor Consiliului de Administrație
- Oficiului pentru Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea
- Se publică pe site-ul societății Piețe Prest S.A - Rm.Vâlcea.

Râmnicu Vâlcea, 28.03.2025

Membrii A.G.A.:

Bobeanu Maria,

Amza Valeriu,

Secretar Tehnic A.G.A.

Mărcoiu Mariana Ana