



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
HOTĂRÂRE NR.5/25.04.2025**



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

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 25.04.2025, în ședință ordinară, la sediul societății Piețe 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. Piețe Prest S.A., domnul Florescu Dragoș, doamna Popescu Adriana, domnul Ureche Silviu Mihai, domnul Mateescu Alexandru Stelian, administratori în Consiliul de Administrație al Piețe 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 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 Raportul privind auditarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2024 ale Piețe Prest S.A. Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, înaintat societății prin Adresa nr. 202504001/02.04.2025, înregistrat la societate cu nr.5226/02.04.2025, întocmit de către Mariflorin Audit SRL reprezentată de către domnul Stanciu Stoian Marin –Auditor și Expert Contabil și Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul fiscal 2024, înregistrat cu nr. 4989/28.03.2025,

Procedând în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, cu OUG 109/2011, actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevederile Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, a prevederilor Actului Constitutiv al societății, se votează de către membrii A.G.A., spre aprobarea punctului de ordine propus în prezenta ședință, „Aprobarea situațiilor financiare anuale, pentru anul financiar 2024”.

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

HOTĂRÂRE

Art.1 Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul fiscal 2024, înregistrat cu nr.4989/28.03.2025;

Art.2. Se aprobă situațiile financiare anuale, pentru anul financiar 2024 (capitaluri proprii, contul de profit și pierdere, repartizarea profitului), cu următorii indicatori:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - Capitaluri proprii | 19.333.040 lei |
| - Profit | 2.783.542 lei |

Art.3. Se aprobă Repartizarea profitului, în sumă de 2.783.542 lei, pe anul 2024, cu următoarele destinații:

- | | |
|---|---------------|
| - Rezerve legale | 160.543 lei |
| - Dividende acordate acționarului | 1.311.500 lei |
| - Alte rezerve ce constituie sursă proprie de finanțare | 1.311.499 lei |

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

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

Râmnicu Vâlcea,
25.04.2025

Membrii A.G.A.:

Bobeanu Maria,

Amza Valeriu,

Secretar Tehnic A.G.A.

Mărcoiu Mariana-Ana