



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.6/25.04.2025

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 25.04.2025, 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;

Luând în considerare că la data de 04.11.2025, încetează mandatele administratorilor din cadrul Consiliului de Administrație al Piete Prest S.A., numiți potrivit Hotărârii AGA nr.11 din 04.11.2021, Hotărârii AGA nr.8 din 11.04.2022 și Hotărârii AGA 4 din 09.03.2023;

Având în vedere prevederile art.3 din Hotărârea nr.639/27 iulie 2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care prevede că declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație începe cu 6 luni înainte de expirarea mandatului actualului consiliu, la data adoptării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor emise în acest sens, care se comunică de îndată Autorității Publice Tutelare;

Întrunind votul unanim al membrilor AGA în funcție;

HOTĂRĂȘTE

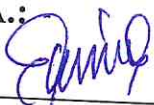
Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru 5 poziții de membru în Consiliul de Administrație al societății Piețe Prest S.A.;

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

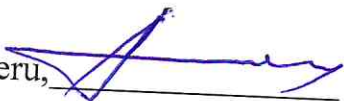
- Autorității Publice Tutelare;
- Consiliului de Administrație al Piețe Prest S.A - Rm.Vâlcea;
- Se publică pe site-ul societății Piețe Prest S.A – Râmnicu Vâlcea;
- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea;

Membrii A.G.A.:

Bobeanu Maria,



Amza Valeru,



Secretar Tehnic A.G.A.

Mărcoiu Mariana Ana

