



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. 469N
ISO 45001 Certificat nr. 315H

HOTĂRÂREA NR.7/21.05.2025

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 21.05.2025, 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 prevederile art.12.2, litera o) din Actul Constitutiv al societății care prevede că Adunarea Generală a Acționarilor este obligată să evalueze anual activitatea administratorilor, conform prevederilor legale în vigoare;

Respectând prevederile art.30, alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice : (7) *Evaluarea activitatii administratorilor se realizeaza anual de catre adunarea generala a actionarilor, cu sprijinul unor experti in astfel de evaluari, dupa caz.*

Evaluarea vizeaza atat executia contractului de mandat, cat si a planului de administrare;

(7^1) Rapoartele de evaluare ale administratorilor se transmit catre AMEPIP, in termen de 15 zile de la data adunarii generale a actionarilor care a aprobat aceste rapoarte. Rapoartele de evaluare se transmit AMEPIP si sunt folosite in proceduri viitoare de reinnoire a mandatului administratorilor astfel evaluat;

Întrunind votul unanim al membrilor AGA în funcție;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Raportul de evaluare al administratorilor societății Piețe Prest S.A., înregistrat cu nr.7580/14.05.2025, întocmit în conformitate cu prevederile art.30, alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Art.2. Raportul aprobat se va transmite către AMEPIP, în termen de 15 zile de la data de Adunării Generale a Acționarilor;

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

- 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

