



PIETE PREST S.A.

Râmnicu Vâlcea, Str. Emil Avrămescu, nr. 3,

CUI: RO27289734, J2010000298387

Telefon: 0250/732708, 0350/404859; Fax: 0250/732708

ISO 9001 Certificat nr. 904C

ISO 14001 Certificat nr. 469M

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 3 din 17.04.2026

Adunarea Generală a Acționarilor, numită prin H.C.L. 359/48 din 28 noiembrie 2024, se întrunește în data de 17.04.2026, în ședință ordinară, la sediul societății Piete Prest S.A. situat în Râmnicu Vâlcea, str. Emil Avrămescu, 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, doamna Mărginean Rodica și domnul Manda Petrișor Alin, administratori în Consiliul de Administrație al societății Piete Prest S.A., numiți prin Hotărârea AGA nr.13/10.11.2025;

Capitalul social subscris și vărsat al societății este 11.083.000 lei din care: 11.083.000 lei, aport în numerar, acesta fiind împărțit într-un număr de 1.108.300 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;

Văzând Raportul nr.6692 din 14.04.2026, întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale art.30, alin.(7) din O.U.G nr. 109/2011 și cu prevederile Actului Constitutiv al societății actualizat;

Se dezbate ordinea de zi stabilită la punctul 1 - „Aprobare contractare expert în vederea evaluării administratorilor societății, pentru anul 2025;”

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contractarea serviciilor unui expert care va efectua evaluarea administratorilor societății, în conformitate cu prevederile art 30, alin.(7) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr.111/2011 și normele metodologice aprobate prin HG. nr.639/2023.

Art.2. Se mandatează Directorul General al societății să demareze procedura de selecție privind contractarea serviciilor expertului, conform prevederilor legale;

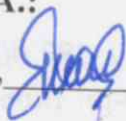
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

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

Râmnicu Vâlcea, 17.04.2026

Membrii A.G.A.:

Bobeanu Maria,



Amza Valeru,



Secretar Tehnic

Mărcoiu Mariana Ana

