



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
ISO 45001 Certificat nr. 315HS

CONVOCATOR

În temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă aprobată prin Legea 111/2016 și a Actului Constitutiv art. 11.1, Președintele Consiliului de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație, domnul Florescu Dragoș,

CONVOACĂ membrii Adunării Generale a Acționarilor

În data de **14.05.2026, ora 14:00**, la sediul Piețe Prest S.A. Râmnicu Vâlcea, situat în str. Emil Avrămescu nr.3, Râmnicu Vâlcea, Jud.Vâlcea într-o ședință ordinară cu următoarea:

Ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale, pentru anul financiar 2025;
2. Aprobarea repartizării profitului pe anul 2025;
3. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2025;
4. Aprobare negociere și aprobare indicatori de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor societății, fundamentați pe baza Planului de Administrare și a Scrisorii de Așteptări și avizați în prealabil de AMEPIP;
5. Aprobarea Raport evaluare administratori, întocmit în conformitate cu art.30, alin.(7) din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
6. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Piețe Prest S.A. pentru anul 2026, aprobat de Consiliul Local prin HCL nr.126 din 08.05.2026, în conformitate cu prevederile art.12.2., litera g) din Actul Constitutiv al societății;
7. Diverse;

La prezenta ședință participă:

- Membrii Consiliului de Administrație;
- D-na Popescu Adriana - Director General;
- D-na Mărcoiu Mariana Ana- Secretar Tehnic al A.G.A;

Râmnicu Vâlcea, 08.05.2026

Președintele Consiliului de Administrație al Piețe Prest S.A.

Florescu Dragoș