



S.C. PIETE PREST S.A.

Str. Emil Avramescu, nr. 3, CUI: RO27289734, J38/298/17.08.2010

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



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 6 din 06.05.2016

Adunarea generală a acționarilor, numită prin H.C.L. nr. 243/27.11.2015, întrunită la sediul societății, pentru ședința din data de 26.04.2016, în următoarea componență: dl.Crăciunescu Grigore, d-na Bobeanu Maria, d-na Preda Maria Carmen, dl. Pruteanu Costel Bogdan și dl. Pandurașu Adrian Iulian;

Procedând în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile, astfel cum a fost republicată și modificată, cu O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin O.U.G. nr.51/2013 și a prevederilor Actului Constitutiv al societății, se dezbate ordinea de zi stabilită;

La prezenta ședință participă : dl. Spinciu Dănuț - Președintele Consiliului de Administrație, dl.Tăbîrcă Mihail – director general, d-na Simion Mariana – director economic, d-na Popa Iuliana - secretar tehnic;

În urma analizării Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul fiscal 2015 și Raportului privind auditarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2015 ale S.C.Piete Prest S.A. întocmit de auditorul financiar Stanciu Stoian Marin – Birou Auditor și Expert Contabil;

Întrunind votul unanim al membrilor A.G.A. prezenți;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă situațiile financiare anuale, pentru anul financiar 2015, (Capitaluri proprii, contul de profit și pierdere, Repartizarea profitului), cu următorii indicatori:

- Capitaluri proprii: 2.697.778 lei
- Profit: 480.152 lei

Art.2 Se aprobă Repartizarea profitului pe anul 2015, cu următoarele destinații:

- Rezerve legale: 24.008 lei
- Acoperirea pierderilor din exercițiile precedente: 456.144 lei

Art.3 Se aprobă Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul fiscal 2015;

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:

- Consiliului de Administrație;
- Directorului Economic;
- Directorului General.

Membrii A.G.A.:

Crăciunescu Grigore

Bobeanu Maria

Preda Maria Carmen

Pruteanu Costel Bogdan

Pandurașu Adrian Iulian

Președinte C.A.:

Spinciu Dănuț

Secretar Tehnic

Popa Iuliana