

SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA
Str.Independenței nr.11, Buzău
J10/2594/1911
RO1154822

Hotărârea NR. 31
a Consiliului de Administrație al
SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA
Din data de 26.10.2021

Consiliul de Administrație întrunit la sediul **SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA** la data de 26.10.2021, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale de desfășurare a ședinței, a deliberărilor precum și pentru luarea deciziilor, în baza prerogativelor conferite de Legea 31/1990 republicată și de actul constitutiv, având în vedere :

- Referatul responsabilului Resurse Umane al societății și al d-nei Avocat Simona Bîrhală înregistrat sub nr.2264/21.10.2021

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă prelungirea cu 2 luni a mandatului de Director Executiv acordat dnei. Ivan Elena, de la data de 01.11.2021 până la data de 31.12.2021, în aceleași condiții prevăzute în Hotărârea Consiliului de Administrație nr.16/30.06.2021.

Art.2 Se aprobă demararea procedurii de selecție pentru funcția de director executiv, potrivit art.64² din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, începând cu data de 01.11.2021. Componenta Comisiei de Nominalizare și Remunerare constituită

prin Hotararea CA nr.3/17.05.2021 și Hotararea CA nr.4/17.05.2021, este urmatoarea:

- Bogdan Ion – presedinte CA
- Sendruc Roxana – membru CA
- Grama Adrian Ionel – membru CA

Art.3 Directorul societății precum și celelalte compartimente ale societății urmează a duce la îndeplinire prezenta hotărâre a Consiliului de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație,

Bogdan Ion

Secretar,

Iliescu Marian

