

S.C. PIEȚE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

www.pietetargurisioboare.ro;

e-mail: pietetargurisioboaresa@yahoo.com; secretariat@pietetargurisioboare.ro;

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1/24.04.2025

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

" PIEȚE, TÎRGURI ȘI OBOARE SA" BUZĂU

Sediul social : Mun. Buzău, str. Independenței, nr. 11

CUI: RO 1154822

Nr. înreg. în Registrul Comertului: J10/2594/1991

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor " **PIEȚE, TÎRGURI ȘI OBOARE SA**" Buzău, convocată în temeiul art. 31 din Actul Constitutiv pentru data de 24.04.2025, legal constituită potrivit prevederilor art. 111 și 112 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a desfășurat în prezența acționarului unic, după cum urmează:

- **MUNICIPIUL BUZĂU** care deține 100% din capitalul social, reprezentat legal de d-nul Constantin Dinu, votează în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. *78*/24.04.2025.

În conformitate cu:

- Decizia Consiliului de Administrație al Societății Comerciale "Piețe, Tîrguri și Oboare" S.A. Buzău nr. 12/09.04.2025 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- prevederile art. 29⁴ din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 24, alin. 7 din Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile art. II din Legea nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 111, alin. 2, pct. b) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 249 din 28.11.2024 prin care a fost desemnat reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale “Piețe, Tîrguri și Oboare S.A.” Buzău.

În temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere punctele înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se ia act că la data de 11.05.2025 încetează la termen mandatul Consiliului de Administrație al societății “Piețe, Tîrguri și Oboare S.A.” Buzău.

Art. 2 Se aprobă numirea următorilor administratori provizorii, pe o perioada de 5 luni, începând cu data de 12.05.2025, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație:

1. Șendruc Roxana
2. Grama Adrian
3. Bogdan Ion
4. Dobre Nicoleta Daniela
5. Dobrescu Ștefan.

Art. 3 Se aprobă menținerea formei actuale a contractelor de mandat.

Art. 4 Se aprobă menținerea indemnizației fixe brute lunare actuale stabilită prin H.C.L.M. Buzău nr. 36/23.03.2023.

Art. 5 Se aprobă împuternicirea Dl. Toma Constantin – Primarul Municipiului Buzău să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii desemnați.

Art. 6 Se aprobă împuternicirea dl. Constantin Dinu, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor, să semneze în numele acționarului unic Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

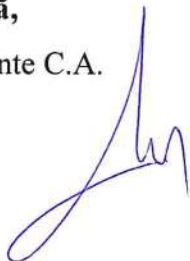
Art. 7 Se aprobă împuternicirea Directorului General al societății să efectueze toate demersurile necesare înregistrării prezentei Hotărâri la Oficiul Registrului Comertului Buzău.

Art. 8 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund conducerea executivă și administratorii provizorii desemnați.

Art. 9 Prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

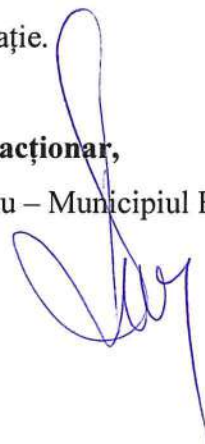
Președinte de ședință,

Bogdan Ion – Președinte C.A.



Reprezentant acționar,

Constantin Dinu – Municipiul Buzău



Buzău, 24.04.2025

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 100% voturi.