

S.C. PIETE, 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. 2/24.04.2025

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

” PIETE, 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 ” **PIETE, 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. ⁴⁴...../24.04.2025.

În conformitate cu:

- Decizia Consiliului de Administrație al Societății Comerciale “Piete, Tîrguri și Oboare S.A.” Buzău nr. 11/09.04.2025 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- prevederile art. 3, alin. 1, lit. b) din Anexa nr. 1 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 Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 249 din 28.11.2024 prin care a fost desemnat reprezentantul Unității Administrative Teritoriale - Municipiul Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale “Piete, 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 aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății “Piețe, Tîrguri și Oboare S.A.” Buzău pentru perioada 2025-2029.

Art. 2 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.

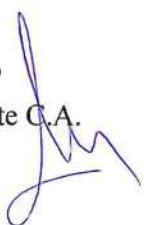
Art. 3 Se aprobă împuternicirea conducerii executive a societății să efectueze toate demersurile necesare înregistrării prezentei Hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Art. 4 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund conducerea executivă și administratorii provizorii desemnați.

Art. 5 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.