

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. 3/30.05.2025

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. ¹⁰⁶...../29.05.2025.

În conformitate cu:

- Decizia Consiliului de Administrație al Societății Comerciale "Piețe, Tîrguri și Oboare S.A." Buzău nr. 21/12.05.2025 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- 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 aprobă Raportul Financiar de Audit Extern elaborat de CABINET DE AUDIT EXPERT CONTABIL NEGOIȚĂ P.DANIEL MIHAIL asupra situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024.

Art. 2 Se aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2024 formate din:

- Bilanțul contabil pe anul 2024 – F10;
- Contul de profit și pierderi pe anul 2024 - F20;
- Date informative la data de 31.12.2024 - F30;
- Situația activelor imobilizate – F40;
- Situația modificărilor capitalului propriu la 31.12.2024
- Situația fluxurilor de trezorerie pe anul 2024;
- Note explicative la situațiile financiare pe anul 2024;

Art.3 Se aprobă Raportului Anual privind activitatea economico-financiară la societatea comercială PIEȚE, TÎRGURI ȘI OBOARE SA Buzău, pentru exercițiul financiar 2024.

Art.4 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății PIEȚE, TÎRGURI ȘI OBOARE SA Buzău , pentru exercițiul financiar 2024.

Art.5 Se aprobă propunerea de distribuire a profitului anului 2024 conform propunerii de distribuire a profitului în exercițiul financiar 2024.

Art.6 Se ia act, fără observații formulate, de raportul anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2024.

Art.7 Se ia act, fără observații formulate, de raportul anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, aferent anului 2024.

Art.8 Se aprobă raportul anual privind activitatea de administrare la societatea comercială PIEȚE, TÎRGURI ȘI OBOARE SA Buzău pentru anul 2024, în conformitate cu prevederile art. 56 din O.U.G. nr. 109/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 9 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. 10 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund conducerea executivă și administratorii provizorii desemnați.

Art. 11 Prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Președinte de ședință,

Dobrescu Ștefan – Președinte C.A.



Reprezentant acționar,

Constantin Dinu – Municipiul Buzău



Buzău, 30.05.2025

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

