

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: RO89WBAN0010F2274930RO01 - INTESA SANPAOLO BANK BUZĂU

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2 din 30.04.2026

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 Comerțului: 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 30.04.2026, 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. 70 din 30.04.2026.

În conformitate cu prevederile:

- art. 111, alin. (2), pct. b) și art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 29, alin. (1) și art. 29⁴ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 8 din Actul Constitutiv actualizat al Societății “Piete, Tîrguri și Oboare S.A.” Buzău;
- 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 “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 ia act de faptul că începând cu data prezentei încetează înainte de termen, o dată cu finalizarea procedurii de selecție, mandatele și respectiv contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății PIETE TIRGURI SI OBOARE SA, respectiv: Toader Gică, Breaz Mariana, Dragu Valentin-Marian, Lazăr Maria și Lungu Emilia-Izabela.

Art. 2 Se aprobă numirea următoarelor persoane în funcția de administratori neexecutivi ai Societății PIETE TIRGURI SI OBOARE SA începând cu data prezentei, pentru o perioadă de 4 ani, respectiv până la data de 29.04.2030:

- 1.Toader Gică
- 2.Dobre Nicoleta-Daniela
- 3.Cristea Georgeta.

Art. 3 Se aprobă numirea în funcția de administratori provizorii ai Societății PIETE TIRGURI SI OBOARE SA începând cu data prezentei, pe o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru încă 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, a următoarelor persoane:

- 1.Lazăr Maria
- 2.Breaz Mariana.

Art. 4 Se aprobă proiectul contractului de mandat ce va fi încheiat între Societatea PIETE TIRGURI SI OBOARE SA și administratorii numiți la art. 2, respectiv art. 3 din prezenta hotărâre, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 5 Se aprobă acordarea unei indemnizații fixe brute lunare a administratorilor numiți la art. 2, respectiv art. 3 din prezenta hotărâre, ca unica formă de remunerație, în cuantum de 4.700 lei brut lunar.

Art. 6 Se aprobă împuternicirea primarul Municipiului Buzău, dl. Constantin Toma, să semneze contractele de mandat ale administratorilor numiți prin prezenta hotărâre.

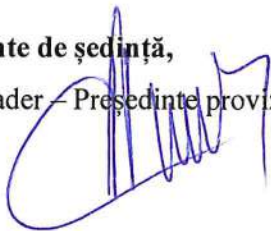
Art. 7 Se aprobă împuternicirea conducerii executive a Societății să efectueze toate demersurile necesare înregistrării prezentei Hotărâri la Oficiul Registrului Comertului Buzău.

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

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

Președinte de ședință,

Gică Toader – Președinte provizoriu C.A.



Reprezentant acționar,

Constantin Dinu – Municipiul Buzău



Buzău, 30.04.2026

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

P.T.O.

