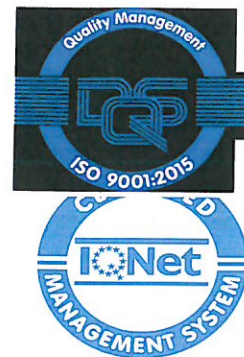




SC PRELCET SA
RAMNICU VALCEA, 240050
Str. Industriilor, Nr.1, Jud. Valcea
Cod Unic de Inregistrare: RO24423199
Reg. comertului: J38/933/04.09.2008
Telefon: 0350427846; Fax: 0350427845



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DECIZIA NR. 5 din 16.03.2022

Consiliul de administratie intrunit in sedinta in data de 16.03.2022, la care au participat:

- Iliescu Ion Adrian - presedinte
- Constantinescu Dragosi – membru
- Tudoran Dorel – membru
- Banacu Dumitru Daniel - membru

In urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, prin vot deschis,

DECIDE:

Art. 1 – Ca urmare a renuntarii la mandatul de membru al consiliului de administratie de catre dl. Man Geani Teodor in temeiul art. 19 lit. c din contractul de mandat, formulata prin adresa inregistrata sub nr. 1169/15.03.2022, se aproba convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor avand pe ordinea de zi desemnarea unui alt membru al consiliului de administratie pentru perioada pana la data incetarii mandatului celorlalti membri care alcatuiesc consiliul de administratie, respectiv 31.07.2022. De asemenea, pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare va fi mentionata prezentarea in vederea aprobarii a Raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar al anului 2021 si a situatiilor financiare aferente anului 2021. Se mandateaza presedintele consiliului de administratie sa semneze convocatorul adunarii generale a actionarilor.

Art. 2 – In act de situatia economico – financiara a societatii aferenta lunii ianuarie 2022.

Art. 3 – In act de procesul verbal privind desfasurarea procedurii cercetarii disciplinare prealabile cu privire la lipsa unui numar de 35 de butelii de gaze industriale proprietatea societatii GTH Gaze Industriale SRL inregistrat sub nr. 1041/04.03.2021.

Art. 4 – Se aproba propunerea conducerii executive formulata prin referatul inregistrat sub nr. 1071/07.03.2022 privind reducerea cotei de profit de la 10% la 3% pentru prelucrarile mecanice – terti, lucrarile specifice termoficarii urbane – terti si alte prestari de servicii – terti.

Art. 5 – Se aproba propunerea conducerii executive formulata prin referatul inregistrat sub nr. 1070/07.03.2022 privind majorarea temporara a salariului de baza brut al d-lui. ing. Oprescu Silviu, urmand a se mentiona in actul additional la contractul individual de munca ca va beneficia de majorarea de salariu respectiva pentru perioada in care va exercita temporar, cu delegatie si functia de Sef Sectie Termoficare si Izolatii. Dupa ce nu va mai indeplini functia respectiva va reveni la salariul de baza brut detinut anterior.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Iliescu Ion Adrian**

Secretar,
Tenea Radu