



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. 20 din 31.10.2022

Consiliul de administratie intrunit in sedinta in data de 31.10.2022, la care au participat:

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

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

DECIDE:

Art. 1 – Se aproba raportul de activitate al directorului societatii aferent trimestrului 3 al anului 2022.

Art. 2 – Se aproba raportul de activitate al consiliului de administratie aferent trimestrului 3 al anului 2022.

Art. 3 – Se aproba convocarea adunarii generale a actionarilor in vederea:

- aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat aferent anului 2022, precum si anexelor acestuia;
- prelungirii mandatului membrilor consiliului de administratie cu doua luni, in conformitate cu dispozitiile art. 64 ind. 1 din OUG nr. 109/2011;
- declansarii procedurii de selectie pentru 5 membri ai Consiliului de Administratie al societatii Prelcet SA, cu o durata a mandatului de 4 ani, conform dispozitiilor OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale unor prevederi din OUG nr. 109/2011.

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

Secretar,
Tenea Radu