



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



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR A PRELCET SA

HOTARAREA NR. 2

din 30.01.2023

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din cadrul societatii Prelcet SA intrunita in sedinta din data de 30.01.2023, la care au participat actionarii reprezentand 99,3673 % din capitalul social, in urma dezbatelor

HOTARASTE:

Art. 1 – In urma rezultatului procesului de selectie al administratorilor societatii Prelcet SA conform prevederilor OUG nr. 109/2011, AGA desemneaza urmatorii membri ai consiliului de administratie, mandatul acestora avand o durata de 4 ani, incepand cu data de 30.01.2023:

- dl. **Banacu Dumitru Daniel**, cetatean roman, nascut in data de [redacted] domiciliul in [redacted]

- dl. **Constantinescu Dragosi**, cetatean roman, nascut in data [redacted] cu domiciliul in [redacted]

- dl. **Tanasescu Lucian**, cetatean roman, nascut in data de [redacted] cu domiciliul in [redacted]

Art. 2 – In urma vacantarii a doua posturi de administrator, AGA desemneaza in functia de administratori provizorii pana la finalizarea procedurii de selectie, potrivit dispozitiilor OUG nr. 109/2011, art 64 ind. 1, dupa cum urmeaza:

- dl. **Dobrete Ioan**, cetatean roman, nascut in data de [redacted] cu domiciliul in [redacted]

- dl. **Urucu Constantin Alin**, cetatean roman, nascut in data de [redacted] cu domiciliul in [redacted]

Art. 3 – Mandatul membrilor provizorii ai consiliului de administratie va fi de 4 luni incepand cu data de 30.01.2023, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice pana la maxim 6 luni, in conformitate cu dispozitiile OUG nr. 109/2011, art. 64 ind. 1 alin. 5.

Art. 4 – Se aproba contractele de mandat ale administratorilor desemnati la art. 1 si 2 si societatea Prelcet SA, prin reprezentantul actionarului majoritar.

Art. 5 – Se aproba declansarea procedurii de selectie pentru 2 membri ai consiliului de administratie, conform dispozitiilor OUG nr. 109/2011.

Art. 6 - Il mandateaza pe dl. Tenea Radu in vederea depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
LETU FANEL**



Secretar,
Tenea Radu

