



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. 3

din 14.02.2023

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din cadrul societatii Prelcet SA intrunita in sedinta din data de 14.02.2023, la care au participat actionarii reprezentand 99,3673 % din capitalul social, in urma dezbatelor

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba raportul de activitate al consiliului de administratie pentru trimestrul IV al anului 2022.

Art. 2 - Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2022 realizat.

Art. 3 - Se aproba sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta aferenta anului 2022 realizata.

Art. 4 - Se aproba nota de fundamentare privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2023 planificat.

Art. 5 - Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2023 planificat.

Art. 6 - Se aproba sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta aferenta anului 2023 planificata.

Art. 7 - Se aproba nota de negociere anexa la contractul de mandat al d-lui. Banacu Dumitru Daniel avand ca obiect stabilirea indemnizatiei de 1.400 lei net/lunar, ca urmare a desemnarii in functia de presedinte al consiliului de administratie.

Art. 8 - 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