



SOCIETATEA PRELCET SA
RAMNICU VALCEA, 240050
Str.Industiilor, nr.1, Jud.Valcea
Cod unic de inregistrare: RO24423199
Registrul comertului: J38/933/2008
Telefon: 0350 427 846 / 0350 427 845



ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII PRELCET SA

HOTARAREA NR. 8 din 12.10.2023

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din cadrul societatii PRELCET SA intrunita in sedinta din data de 12.10.2023, la care au participat actionarii reprezentand 99.3673% din capitalul social, in urma dezbaterilor

HOTARASTE:

Art. 1 – Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii, cu privire la art.18.1, teza I, care va avea urmatorul continut: "Societatea „PRELCET SA ” este administrata potrivit sistemului unitar de un consiliu de administratie compus din 3 membri”.

Art.2 - Se aproba Actul Constitutiv modificat si actualizat al societatii PRELCET SA.

Art.3 – Se aproba membri Consiliului de Administratie in urmatoarea componenta:

- Banacu Dumitru Daniel – presedinte
- Constantinescu Dragosi – membru
- Tanasescu Lucian – membru

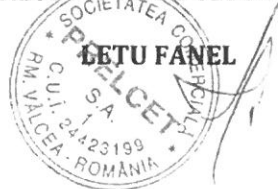
Art.4 – Se aproba incetarea din calitatea de administratori ai societatii PRELCET SA, prin ajungere la termen, astfel:

- Urucu Constantin Alin
- Dobrete Ioan

Art.5 – Se imputerniceste presedintele Consiliului de Administratie al societatii PRELCET SA sa semneze Actul Constitutiv al societatii, in forma modificata si actualizata.

Art.6 – Se mandateaza dna Catinas Elena Gabriela, CNP [REDACTED] in vederea depunerii prezentei hotarari si a actului constitutiv modificat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

PRESEDINTE DE SEDINTA,



SECRETAR,
Catinas Elena Gabriela