



SOCIETATEA PRELCET SA
RAMNICU VALCEA, 240050
Str.Industiilor, nr.1, Jud.Valcea
Cod unic de inregistrare: R024423199
Registrul comertului: J38/933/2008
Telefon: 0350 427 846 / 0350 427 845



ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII PRELCET SA

HOTARAREA NR. 9 din 31.10.2023

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din cadrul societatii PRELCET SA intrunita in sedinta din data de 31.10.2023, la care au participat actionarii reprezentand 99.3673% din capitalul social, in urma dezbaterilor

HOTARASTE:

Art. 1 – In urma vacantarii a unui post de administrator, AGA desemneaza in functia de administrator provizoriu pana la finalizarea procedurii de selectie, potrivit dispozitiilor OUG 109/2011, art.29 ind.1, pe dna PRISACARU ADINA MARIETA cetatean roman, nascut in data de

Art.2 - Se aproba contractul de mandat al administratorului desemnat la art.1, si societatea PRELCET SA, prin reprezentantul actionarului majoritar.

Art.3 – Se aproba incetarea din calitatea de administrator al societatii PRELCET SA, prin demisie a dlui BANACU DUMITRU DANIEL.

Art. 4 – Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii, cu privire la art.18.1, care va avea urmatorul continut: „Societatea „PRELCET” SA este administrata potrivit sistemului unitar de un consiliu de administratie compus din 3 membri, desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie sau a actionarilor, pe o perioada de 4 ani si revocati, dupa caz, de Adunarea Generala a Actionarilor. Mandatul administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinnoit.

- D-nul CONSTANTINESCU DRAGOSI, cetatean roman, nascut la data de



SOCIETATEA PRELCET SA
RAMNICU VALCEA, 240050
Str.Industiilor, nr.1, Jud.Valcea
Cod unic de inregistrare: R024423199
Registrul comertului: J38/933/2008
Telefon: 0350 427 846 / 0350 427 845



- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED] administrator cu puteri depline.
- D-nul TANASESCU LUCIAN, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED] – administrator cu puteri depline
- Dna PRISACARU ADINA-MARIETA, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED] – administrator provizoriu.

Prin acceptarea mandatului, administratorii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea conditiilor prevazute de art.6 din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. ”

Art.5 - Se aproba Actul Constitutiv modificat si actualizat al societatii PRELCET SA.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,

LETU FANEL



SECRETAR,
Catinas Elena Gabriela

