



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. 10

din 26.08.2024

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din cadrul societatii PRELCET SA intrunita in sedinta din data de 26.08.2024, la care au participat actionarii reprezentand 99.3673% din capitalul social, in urma dezbaterilor

HOTARASTE:

Art. 1 – Se aproba renuntarea la cenzori si modificarea actului constitutiv in acest sens, precum si contractarea unui audit financiar extern, urmand ca actul constitutiv sa fie modificat corespunzator:

- Art. 20.01 va fi modificat dupa cum urmeaza: *“Gestiunea societatii este controlata de adunarea generala a actionarilor, de auditorii financiari externi sau de 3 cenzori si un cenzor supleant, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.”*
- Art. 20.2 si art 20.3 se abroga.
- Art. 20 se renumeroreaza.

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

Art.3- Se imputerniceste presedintele Consiliului de Administratie al PRELCET SA, dl.Cocos Vasile sa semneze actul constitutiv actualizat.

Art. 4. Consiliul de Administratie al Societatii Prelcet SA va valorifica, potrivit prevederilor legale in vigoare, dispozitiile prezentei hotarari.

Presedinte Consiliu de Administratie,

COCOS VASILE

Reprezentat CET Govora SA,

LETU FANEL

SECRETAR,

Catinas Elena Gabriela