

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 83 din 14.04.2025

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău referitor la numirea unor administratori provizorii

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-adresa Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor înregistrată cu nr. 279 din 09.04.2025, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 58.293 din 09.04.2025;

-referatul de aprobare al Primarului municipiului Buzău, înregistrat la nr. 100/CLM/14.04.2025;

-raportul de specialitate al persoanei responsabile cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la nr. ~~62.050~~ din 16.04.2025;

-avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

-avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

-prevederile art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Decizia Consiliului de Administrație al Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău nr. 12 din 09.04.2025 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

-prevederile art. 29⁴ din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările ulterioare;

- prevederile art. 24, alin. 7 din Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

-prevederile art. II din Legea nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 111, alin. 2, pct. b) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 249 din 28.11.2024 prin care a fost desemnat reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău;

-faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar unic la Societatea Comercială "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) și art. 139, alin. (1) și alin. (6), coroborat cu art. 5, lit. ee) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. – Se ia act că la data de 11.05.2025 încetează la termen mandatul Consiliului de administrație al Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău, compus din Bogdan Ion, Nedelcu Gheorghe, Șendruc Roxana, Grama Adrian și Dobrescu Ștefan.

ART.2 – Reprezentantul Unității Administrative Teritoriale - Municipiul Buzău, domnul Constantin Dinu, va vota punctele de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău, transmisă la Primăria Municipiului Buzău la nr. 58293 din 09.04.2025, după cum urmează:

- La punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU" numirea următorilor administratori provizorii:
 1. –Șendruc Roxana
 2. –Gramă Adrian
 3. –Bogdan Ion
 4. –Dobre Nicoleta Daniela
 5. –Dobrescu Ștefan
- La punctul 2 de pe ordinea de zi "PENTRU" menținerea formei actuale a contractelor de mandat.
- La punctul 3 de pe ordinea de zi "PENTRU" menținerea indemnizației fixe brute lunare stabilită prin H.C.L.M. nr. 36/23.03.2023.
- La punctul 4 de pe ordinea de zi "PENTRU".

ART.3 – Domnul Constantin Dinu, precum și Societatea Comercială "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4 – Secretarul General al Municipiului Buzău va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, instituțiilor și autorităților interesate.

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin TOMA



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard PISTOL

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău referitor la numirea unor administratori provizorii

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, *”Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii”*. De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, *”acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”*.

Propun ca domnul Constantin Dinu, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 249 din 28.11.2024, să reprezinte Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale “Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău din data de 24.04.2025.

Având în vedere adresa Societății Comerciale “Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău înregistrată cu nr. 279 din 09.04.2025 și Decizia Consiliului de Administrație nr. 12 din 09.04.2025 către acționarul unic – Municipiul Buzău, înregistrate la Primăria municipiului Buzău cu numărul 58.293 din 09.04.2025, coroborat cu faptul că mandatul membrilor Consiliului de Administrație expiră în data de 11.05.2025, înainte de finalizarea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 29⁴ din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările ulterioare, autoritatea publică tutelară numește administratorii provizorii pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 12.05.2025, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație. În acest sens, propun următoarele persoane pentru posturile de administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al societății comerciale “Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău:

1. –Șendruc Roxana
2. –Grama Adrian
3. –Bogdan Ion
4. –Dobre Nicoleta Daniela
5. –Dobrescu Ștefan

Îndeplinirea condițiilor de studii și de vechime în specialitate ale persoanelor pe care le-am propus rezultă din CV-urile pe care aceștia le-au înaintat și care se regăsesc la dosarul de ședință CLM, împrejurare care urmează a fi verificată prin raportul de specialitate.

Având în vedere faptul că administratorii propuși îndeplinesc un mandat provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 2025-2029, propun menținerea formei în vigoare a contractelor de mandat. De asemenea, și în cazul indemnizației fixe brute lunare, pentru administratorii provizorii, propun menținerea cuantumului în vigoare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 36 din 23.03.2023.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, pct. b) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun acordarea reprezentantului U.A.T. Municipiului Buzău în Adunarea Generale a Acționarilor a unui mandat special pentru a participa și a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău din data de 24.04.2025, astfel:

- La punctul 1 de pe ordinea de zi: "PENTRU" numirea persoanelor anterior nominalizate în posturile de administratori provizorii;
- La punctul 2 de pe ordinea de zi: "PENTRU" menținerea formei actuale a contractelor de mandat;
- La punctul 3 de pe ordinea de zi: "PENTRU" menținerea indemnizației fixe brute lunare actuale;
- La punctul 4 de pe ordinea de zi: "PENTRU".

Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt de competența de aprobare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectând cadrul instituțional în care societatea își desfășoară activitatea, precum și legislația incidentă în vigoare.

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu propunerea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,

Constantin TOMA



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău referitor la numirea unor administratori provizorii

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ *”Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii”*. De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare *”acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”*.

În conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, pct. b) din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare: *”În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: ... b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii;”*.

Astfel, având în vedere adresa societății însoțită de Decizia Consiliului de Administrație nr. 12/09.04.2025 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu numărul de înregistrare 279/09.04.2025 către acționarul unic – Municipiul Buzău, înregistrate cu numărul 58293/09.04.2025 și coroborat cu prevederile legislației în vigoare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, au fost supuse spre aprobare următoarele puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor “Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău.

Punctul 1 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului mun. Buzău de a participa și vota aprobarea numirea administratorilor provizorii ai societății, pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 12.05.2025, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație. Punctul de pe ordinea de zi este justificat de expirarea contractelor de mandat ale actualilor membri ai Consiliului de Administrație în data de 11.05.2025, fiind necesară continuitatea actului de administrare de către administratori provizorii, pe o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 2025-2029. Inițiatorul proiectului de hotărâre a propus o listă de persoane care este în acord cu prevederile art. II, alin. 5 din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, respectiv dispozițiile art. 28, alin. 3 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: *”Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.”* și prevederile art. 29⁴ din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare: *”În cazul*

întreprinderilor publice aflate în subordinea unităților administrativ-teritoriale, administratorii provizorii se numesc de către autoritatea publică tutelară competentă, potrivit dispozițiilor art. 29¹ alin. (1)-(3) privind durata mandatului provizoriu...”.

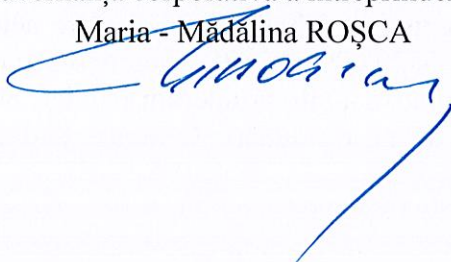
Punctul 2 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului mun. Buzău de a participa și vota aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii numiți la punctul anterior. Având în vedere faptul că membrii numiți la punctul anterior execută un provizorat, pe o perioadă limitată, respectiv de 5 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție, propunerea inițiatorului de menținere a formei actuale a contractului de mandat este justificată și în acord cu prevederile legale.

Punctul 3 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului mun. Buzău de a participa și vota aprobarea nivelului indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii. Similar cu punctul anterior, propunerea inițiatorului de menținere a nivelului indemnizației fixe brute lunare este justificată. Administratorii beneficiază de o indemnizație fixă brută lunară stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 36 din 23.03.2023.

Punctul 4 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului mun. Buzău de a participa și vota aprobarea împuternicirii Dl. Toma Constantin – Primarul Municipiului Buzău să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii desemnați.

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, care îndeplinește cerințele pentru a fi adoptat în forma prezentată.

Persoana responsabilă
cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
Maria - Mădălina ROȘCA



d/ Secretar General

S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România
Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

www.pietetargurisioboare.ro;

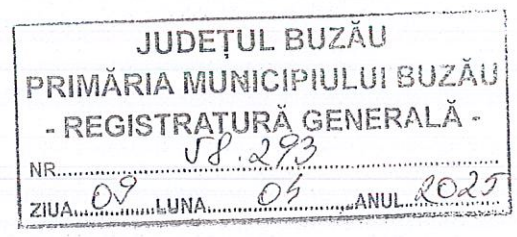
e-mail: pietetargurisioboaresa@yahoo.com; secretariat@pietetargurisioboare.ro;

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

sl. vice
09.04.

Nr. *279/09.04.2025*

Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZAU



STIMATE DOMNULE PRIMAR,

Subscrisa **SC PIETE, TIRGURI ȘI OBOARE SA BUZĂU** cu sediul în str. Independentei nr. 11, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J 10/2594/1991, CUI 1154822, reprezentant legal, director general, dna **IVAN ELENA**, va comunicam anexata la prezenta :

1. Decizia nr. 11 din 09.04.2025 a Consiliului de Administratie privind convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor in data de 24.04.2025, pentru aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru perioada 2025 - 2029 , si

2. Decizia nr 12 din 09.04.2025 a Consiliului de administratie privind convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor in data de 24.04.2025, pentru

- numirea unor membrii provizorii ai Consiliului de Administratie pentru o perioada de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii cu inca 2 luni, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii de selectie a membrilor definitivi ai Consiliului de Administratie.
- aprobarea formei Contractului de mandat care va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie
- aprobarea nivelului indemnizatiei fixe brute lunare a administratorilor provizorii.
- aprobarea imputernicirii Dl. Toma Constantin , Primarul Municipiului Buzau, sa semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii .

SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA
Director General
IVAN ELENA



S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

www.pietetargurisioboare.ro;

e-mail: pietetargurisioboaresa@yahoo.com; secretariat@pietetargurisioboare.ro;

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

DECIZIA NR. 11

a Consiliului de Administrație al SC PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE SA din data de 09.04.2025

Consiliul de Administrație al S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A. întrunit în ședință la data de 09.04.2025, ora 10.00, la sediul societății, situat în Buzău, str.Independenței nr.11, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale de desfășurare a ședinței, a deliberărilor precum și pentru luarea deciziilor, în baza prerogativelor conferite de Legea 31/1990 republicată și în baza art.40 și art.41 din Actul Constitutiv :

Având în vedere:

- Ordinea de zi transmisă prin mijloace electronice administratorilor înainte de data întrunirii de către secretarul Consiliului de Administrație, potrivit căruia pe ordinea de zi a ședinței este înscris punctul 2 :
2. *Aprobarea convocării Adunării Generale a Acționarilor pentru declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății.*

În conformitate cu prevederile:

- Art. 3, alin. 1, lit. b) din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

În temeiul art. 43 din Actul Constitutiv al societății și având în vedere dezbaterile din cadrul ședinței și consemnate în procesul verbal de ședință,

DECIDE

S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

www.pietetargurisioboare.ro;

e-mail: pietetargurisioboaresa@yahoo.com; secretariat@pietetargurisioboare.ro;

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

Art.1. Se aprobă convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE SA.** pentru data de **24.04.2025**, în sala de ședințe din sediul social al Primăriei Buzău, mun. Buzău, Piața Daciei, nr.1, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 2025-2029.

Art.2. Se împuternicește conducerea executivă a societății **PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE SA.** , să prezinte documentația necesară pentru includerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău a proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1) din prezenta Decizie.

Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei decizii răspund Președintele Consiliului de Administrație și conducerea executivă.

Art.4. Prezenta decizie va fi comunicată celor interesați prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Președinte Consiliul de Administrație,

Bogdan Ion



Secretar Consiliul de Administrație,

Iliescu Marian



Nr. **11/09.04.2025**, Buzău.

Decizia a fost adoptată în prezența fizică a 5 administratori, din 5 administratori în funcție, după cum urmează:

Pentru – 5 voturi

Împotriva - 0 voturi

Abținere - 0 voturi

S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

www.pietetargurisioboare.ro;

e-mail: pietetargurisioboaresa@yahoo.com; secretariat@pietetargurisioboare.ro;

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

DECIZIA NR. 12

a Consiliului de Administrație al

SC PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE SA

din data de 09.04.2025

Consiliul de Administrație al S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A. întrunit în ședință la data de 09.04.2025, ora 10.00, la sediul societății, situat în Buzău, str.Independenței nr.11, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale de desfășurare a ședinței, a deliberărilor precum și pentru luarea deciziilor, în baza prerogativelor conferite de Legea 31/1990 republicată și în baza art.40 și art.41 din Actul Constitutiv :

Având în vedere:

- Ordinea de zi transmisă prin mijloace electronice administratorilor înainte de data întrunirii de către secretarul Consiliului de Administrație, potrivit căruia pe ordinea de zi a ședinței este înscris punctul 3 :

3. Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinară a Acționarilor pentru:

3.1. Numirea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății pe o perioada de 5 luni cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație;

3.2. Aprobarea formei contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii;

3.3. Aprobarea nivelului indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii

3.4. Aprobarea împuternicirii Dl. Toma Constantin – Primarul Municipiului Buzău să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii desemnați;

S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

www.pietetargurisioboare.ro;

e-mail: pietetargurisioboaresa@yahoo.com; secretariat@pietetargurisioboare.ro;

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

În conformitate cu prevederile:

- Art. 29⁴ din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările ulterioare;
- Art. 24, alin. 7 din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. II din Legea nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 111, alin. 2, pct. b) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.43 din Actul Constitutiv al societății și având în vedere dezbaterile din cadrul ședinței și consemnate în procesul verbal de ședință,

DECIDE

Art.1. Se aprobă convocarea **Adunării Generale Ordinară a Acționarilor societății PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE SA.** pentru data de **24.04.2025**, în sala de ședințe ediu social al Primăriei Buzău, mun. Buzău, Piața Daciei, nr.1, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numirii administratorilor provizorii ai societății din lista propusă de autoritatea publică tutelară, pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 12.05.2025, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.
2. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii numiți la punctul anterior.
3. Aprobarea nivelului indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii

S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

www.pietetargurisioboare.ro;

e-mail: pietetargurisioboaresa@yahoo.com; secretariat@pietetargurisioboare.ro;

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

4. Aprobarea împuternicirii Dl. Toma Constantin – Primarul Municipiului Buzău să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii desemnați

Art.2. Se împuternicește conducerea executivă a societății PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE SA să prezinte documentația necesară pentru includerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău a proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1) din prezenta Decizie.

Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei decizii răspund Președintele Consiliului de Administrație și conducerea executivă.

Art.4. Prezenta decizie va fi comunicată celor interesați prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Președinte Consiliul de Administrație,

Bogdan Ion



Secretar Consiliul de Administrație,

Iliescu Marian



Nr. 12/09.04.2025, Buzău.

Decizia a fost adoptată în prezența fizică a 5 administratori, din 5 administratori în funcție, după cum urmează:

Pentru – 5 voturi

Împotriva - 0 voturi

Abținere - 0 voturi

S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

www.pietetargurisioboare.ro;

e-mail: pietetargurisioboaresa@yahoo.com; secretariat@pietetargurisioboare.ro;

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău
