

S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A.
Str. Piața Moldovei, Nr.1
Mun. Focșani, Jud. Vrancea
CUI: 27430581
Nr. ORC: J39/380/2010
Capital social: 90.000 lei
Telefon/ Fax: 0237.206.936

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 25.05.2017

HOTĂRÂREA AGA NR.10

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. prin reprezentantul împuternicit în AGA în baza Contractului de mandat nr.31663/23.05.2016

Având în vedere:

- Legea nr.31/1990 - Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - O.M.F.P. nr.1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
 - O.M.F.P. nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;
 - O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
 - O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului financiar independent pentru exercițiul financiar 2016.

Art.2 Se aprobă situațiile financiare (formă prescurtată) pe anul 2016 (Bilanț, Contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, note explicative).

Art.3 Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2016 conform Notei 3 la Bilanț și reglementărilor legale în vigoare.

Art.4 Ia act de Raportul anual al Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație.

Art.5 Se împuternicește conducerea executivă a Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. în vederea îndeplinirii formalităților legale pentru înregistrarea mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea.

Reprezentant A.G.A
MELINTE VASILE

Președinte C.A.,
CRĂCIUN COCUȚA ALINA