

S.C. ADMINISTRAȚIA PIETELOR FOCȘANI S.A.
Str. Piața Moldovei, Nr.1
Mun. Focșani, Jud. Vrancea
CUI: 27430581
Nr. ORC: J39/380/2010
Capital social: 250.000 lei

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
din data de 28.02.2018

HOTĂRÂREA AGA NR.17

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. cu sediul în Focșani, Str. Piața Moldovei, Nr.1, prin reprezentantul împuternicit în AGA,

- ținând cont de prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- având în vedere Hotărârea AGA nr.14/06.12.2017,
- în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actul Constitutiv al Societății,
- în baza Hotărârii Consiliului Local Focșani nr.52/23.01.2018 și în temeiul Contractului de mandat nr.31663/23.05.2016 aprobat prin HCL Focșani nr.198/2016

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Începând cu data prezentei se stabilește indemnizația fixă lunară brută a membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 3.100 lei, indiferent de numărul de ședințe.

Art.2 Se aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de administrare, care vor sta la baza determinării și acordării componente variabile a remunerației administratorilor, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.3 (1) Se aprobă nivelul componente variabile în cuantum de o indemnizație fixă lunară brută, așa cum este stabilit la art.1 din prezenta hotărâre.

(2) Determinarea și acordarea componente variabile a remunerației administratorilor se va face potrivit criteriilor menționate în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.4 Ca urmare a prevederilor art.1-3, și a negocierilor dintre părți, se aprobă încheierea Actelor Adiționale la Contractele de mandat încheiate cu administratorii, conform modelului cadru din Anexa nr.3 la prezenta.

Art.5 Se ia act de Raportul Consiliului de Administrație pe semestrul II al anului 2017, întocmit în conformitate cu prevederile art.55, alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011.

Reprezentant A.G.A.,
MELINTE VASILE

Președinte C.A.,
RADU IGNAT