

S.C. ADMINISTRAȚIA PIETELOR FOCȘANI S.A.
Str. Piața Moldovei, Nr.1
Mun. Focșani, Jud. Vrancea
CUI: 27430581
Nr. ORC: J39/380/27.09.2010
Capital social: 90.000 lei
Telefon/ Fax: 0237.206.936
E-mail: piata_moldova@yahoo.com

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 26.05.2016**

HOTĂRÂREA AGA NR.1

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:

- HCL Focșani nr. 173/19.05.2016, HCL Focșani nr. 198/19.05.2016;
- Legea nr.31/1990 - Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- O.M.F.P. nr. 1.802/2014, actualizat, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- O.M.F.P. nr. 123/2016 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;
- Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu Actul Constitutiv al societății

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Ia act de revocarea din funcție a d-lui Constantin Georgel și de desemnarea d-lui Melinte Vasile, cetățean român, născut la data de 12.03.1951 în Orș. Panciu, Jud. Vrancea, CNP 1510312390679, domiciliat în Mun. Focșani, Jud. Vrancea, Str. Bucegi, nr.27, et.3, ap.11, posesor al C.I. seria VN, nr.411147 ca mandatar al Consiliului Local Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.

Art.2 Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului financiar independent pentru exercițiul financiar 2015.

Art.3 Se aprobă situațiile financiare (formă prescurtată) pe anul 2015 (Bilanț, Contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, note explicative).

Art.4 Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2015 conform Notei 3 la Bilanț și reglementărilor legale în vigoare.

Art.5 Ia act de Raportul anual al Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație.

Art.6 Se împuternicește Directorul S.C. 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.,
NEDELCU FLORIN

