

ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 23.05.2019

HOTĂRÂREA AGA NR.22

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 în baza HCL Focșani nr. 198/19.05.2016,

Având în vedere:

- Legea nr.31/1990 - Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL Focșani nr. 214/18.05.2019 pentru desemnarea mandatarului Consiliului Local al Mun. Focșani în AGA la Societatea Administrația Piețelor Focșani SA;
- 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. 10/2019 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 și pentru reglementarea unor aspecte 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se ia act 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 situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2018, întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2018 și a Raportului auditorului financiar Gheorghe M. Dorinel asupra situațiilor financiare anuale ale Societății Administrația Piețelor Focșani S.A.

Art.3 Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018, conform Propunerii înaintate de Consiliul de Administrație al Societății.

Art.4 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. pentru exercițiul financiar 2018.

Art.5 Se ia act de Raportul anual al Comitetul de nominalizare și remunerare întocmit în conformitate cu prevederile art. 55, alin.2) și 3) din O.U.G. nr.109/2011.

Art.6 Se ia act de gradul de realizare al indicatorilor de performanță pe anulul 2018, anexă la contractele de mandat ale membrilor C.A.

Art.7 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.,
RADU IGNAȚ