

ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A.
Str. Piața Moldovei, Nr.1
Mun. Focșani, Jud. Vrancea
CUI: 27430581
Nr. ORC: J39/380/27.09.2010
Capital social: 250.000 lei

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 27.12.2021

HOTĂRÂREA AGA NR.34

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. întrunită în ședința din data de 27.12.2021,

- având în vedere: HCL Focșani nr.434/25.11.2021 privind adoptarea unor măsuri privind demararea proceduri de selecție pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.;
- ținând cont de dispozițiile: Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare 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;
- în temeiul prevederilor Actului Constitutiv actualizat și în baza prerogativelor ce îi revin conform Contractului de mandat nr.52958/26.05.2021 și Hot. Nr.1/22.11.2017 a AGA la Societatea Transport Public S.A. Focșani,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Ia act de încetarea prin ajungere la termen, a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A.: Crăciun Cocuța-Alina CNP _____, Radu Ignat CNP _____, Covrig Ghiță CNP _____, Guguianu Constantin CNP _____, Nica George-Claudiu CNP _____.

Art.2 Începând cu data prezentei se numește un nou Consiliu de Administrație prin desemnarea următorilor administratori provizorii ai Societății Administrația Piețelor Focșani S.A.: Baclov Mihaela- Beatrice CNP _____; Bălosu Cristinel CNP _____; Ciupercă Adrian CNP _____; Negruț Augustin CNP _____; Rîpanu Oana-Mihaela CNP _____, pe o perioadă de 4 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor Societății potrivit prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Mandatul administratorilor provizorii poate fi prelungit, pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni, respectiv cu încă 2 luni, dar nu mai mult de data numirii noilor administratori în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Se aprobă forma și conținutul Contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii, conform modelului din Anexa la prezenta.

Art.5 Se aprobă valorile indemnizației fixe brute lunare ale administratorilor provizorii numiți conform art.2, astfel cum sunt prevăzute în contractul de mandat.

Art.6 Se numește, în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. d-nul Ciupercă Adrian CNP _____, pe o durată care coincide cu durata mandatul său de administrator provizoriu.

Art.7 Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A., domnul Costea Ionel, să semneze în numele Societății contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri.

Art.8 Se împuternicește Directorul Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării/publicării prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea. Directorul va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.

Reprezentant A.G.A. – CL Focșani,
COSTEA IONEL

Reprezentant A.G.A. – Transport Public S.A. Focșani,
DIACONU ION