

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: 250.000 lei

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 11.04.2022**

HOTĂRÂREA AGA NR.36

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. cu sediul în Focșani, Str. Piața Moldovei, Nr.1, întrunită în ședința din data de 11.04.2022,

- 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 O.U.G. 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 conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- în temeiul prevederilor Actului Constitutiv actualizat și în baza prerogativelor ce îi revin conform Contractului de mandat nr.52958/26.05.2021,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A., conform legislației în vigoare.

Art.2 Procedura de selecție a candidaților pentru funcția de administrator se va realiza de către un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, în consultare cu Consiliul de Administrație, respectiv cu, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație.

Art.3 Se împuternicește Directorul Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării prezentei hotărâri 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

Președinte C.A.,
CIUPERCĂ ADRIAN