

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 13.05.2022

HOTĂRÂREA AGA NR.38

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. cu sediul în Focșani, Str. Piața Moldovei, Nr.1, prin reprezentanții împuterniciii în AGA, Având în vedere prevederile:

- Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 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.85/2022 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, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată, 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 și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. pentru exercițiul financiar 2021.

Art.2 Se ia act de Raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2021.

Art.3 Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021.

Art.4 Se avizează Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare întocmit în conformitate cu prevederile art. 55, alin.2) și 3) din O.U.G. nr.109/2011.

Art.5 Se ia act de gradul de realizare al indicatorilor de performanță pe anul 2021, anexă la contractele de mandat ale membrilor C.A./Director.

Art.6 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. – CL Focșani,
COSTEA IONEL

Președinte C.A.,
CIUPERCĂ ADRIAN

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