

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 16.06.2022

HOTĂRÂREA AGA NR.39

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 16.06.2022, prin reprezentanții împuternicirii în AGA,
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.;
- Hotărârea A.G.A. nr.36/11.04.2022 prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A.;
- Raportul Inițial și Planul de selecție – componenta integrală, însoțite de Anexe, întocmite și înaintate de Societatea Pluri Consultans România S.R.L.;
- 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 Actului Constitutiv actualizat și în baza prerogativelor ce le revin conform Contractului de mandat nr.52958/26.05.2021, respectiv Hot. Nr.1/22.11.2017 a AGA la Societatea Transport Public S.A. Focșani,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Profilul Consiliului de Administrație al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A., elaborat de expertul independent - Societatea Pluri Consultans România S.R.L.

Art.2 Se aprobă Profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A., elaborat de expertul independent - Societatea Pluri Consultans România S.R.L.

Art.3 Se aprobă Matricea profilul Consiliului de Administrație al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A., elaborat de expertul independent - Societatea Pluri Consultans România S.R.L.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică celor în drept prin grija Președintelui Consiliului de Administrație pentru a putea fi dusă la îndeplinire.

Art.5 Se împuternicește domnul Costea Ionel, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Focșani în AGA, să efectueze demersurile necesare în vederea înregistrării/publicării, respectiv să ridice dovada depunerii prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor 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