

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 16.06.2022

HOTĂRÂREA AGA NR.40

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. întrunită în ședința din data de 16.06.2022,

- având în vedere: HCL Focșani nr.434/25.11.2021 privind adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii 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 governanța 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- în temeiul prevederilor Actului Constitutiv actualizat și în baza prerogativelor prevăzute în Contractul de mandat nr.52958/26.05.2021, respective 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 provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A.: Baclov Mihaela- Beatrice (CNP 2); Bălosu Cristinel (CNP 1); Ciupercă Adrian (CNP 1); Negruț Augustin (CNP 1); Rîpanu Oana-Mihaela (CNP 2) la data de 26.06.2022.

Art.2 Începând cu data de 27.06.2022 se numește un nou Consiliu de Administrație prin desemnarea următorilor administratori provizorii ai Societății Administrația Piețelor Focșani S.A.: Baclov Mihaela- Beatrice (CNP 2); Bălosu Cristinel (CNP 1); Ciupercă Adrian (CNP 1); Negruț Augustin (CNP 1); Rîpanu Oana-Mihaela (CNP 2), pe o perioadă de 4 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor Societății potrivit prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Mandatul administratorilor provizorii, numiți conform art.2, 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 guvernarea 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.

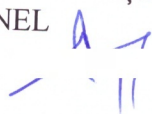
Art.5 Se aprobă valoarea indemnizației fixe brute lunare ale administratorilor provizorii numiți conform art.2, astfel cum este prevăzută în contractul de mandat.

Art.6 Se numește, în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. d-nul Ciupercă Adrian (CNP 1), pe o durată care coincide cu durata mandatului 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 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

