

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
din data de 01.11.2022

HOTĂRÂREA AGA NR.42

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. întrunită legal și statutar în ședința din data de 01.11.2022,

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor participă acționarii Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. reprezentând 100% din capitalul social:

- UAT Municipiul Focșani, deținând un număr de 24.910 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 10 lei, reprezentând 99,64% din capitalul social al societății, reprezentat de dl. Costea Ionel, prezent la ședință;

- Transport Public S.A. Focșani, deținând un număr de 90 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 10 lei, reprezentând 0,36% din capitalul social al societății, reprezentat de dl. Diaconu Ion, prezent la ședință.

Având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

- Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- 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.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. – (1) Se aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A., rezultați din Planul de administrare al Societății, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

(2) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați vor sta la baza determinării și acordării componente variabile a remunerației administratorilor și constituie anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Art.2. (1) Se aprobă nivelul componente variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. în cuantum de o indemnizație fixă lunară brută.

(2) Determinarea și acordarea componente variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație se va face potrivit criteriilor menționate în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă forma și conținutul Actului Adițional-cadru la Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A., conform modelului din Anexa nr.3 la prezenta.

Art.4. Se mandatează reprezentantul Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A., domnul Costea Ionel, să semneze în numele Societății actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Art.5. Se împuternicește d-nul Costea Ionel, reprezentantul 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. – Municipiul Focșani,
COSTEA IONEL

Președinte C.A.,
CIUPERCĂ ADRIAN

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