

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 29.05.2023

HOTĂRÂREA AGA NR.48

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. ("Societatea/A.P.F. S.A."), s-a întrunit în data de 29.05.2023 în conformitate cu prevederile art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a constatat că aceasta a fost întrunită legal și statutar și că toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor.

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

- UAT Municipiul Focșani, prin Consiliul Local al Municipiului Focșani, în calitate de acționar majoritar, deținând 99,64% din capitalul social al societății, prin reprezentat, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.99/10.05.2021, dl. Costea Ionel;

- Societatea Transport Public S.A. Focșani, în calitate de acționar minoritar, deținând 0,36% din capitalul social al societății, reprezentată de Directorul General, dl. Diaconu Ion.

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. nr.4268/2022 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,

Adunarea Generală a Acționarilor, conform dispozițiilor art.16.1. din Actul Constitutiv al Societății, coroborate cu prevederile art.112 alin.(1) din Legea nr.31/1990,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. cu privire la activitatea societății pe anul 2022.

Art.2. Se ia act de Raportului auditorului financiar independent PREMIER SOFT AUDIT S.R.L. asupra situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2022.

Art.3. Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022.

Art.4. Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2022 (65.847 lei) pe următoarele destinații: alte rezerve prevăzute de lege – 32.924 lei; dividende cuvenite acționarilor – 32.923 lei.

Art.5. Se avizează Raportul anual al Comitetul de Nominalizare și Remunerare întocmit în conformitate cu prevederile art. 55, alin.2) și 3) din O.U.G. nr.109/2011.

Art.6. Se împuternicește 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. – CL Focșani,
COSTEA IONEL

Președinte C.A.,
CIUPERCĂ ADRIAN

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