

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
din data de 27.07.2023

HOTĂRÂREA AGA NR.49

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. ("A.P.F. S.A./Societatea"), convocată în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a constatat că aceasta a fost întrunită legal și statutar în ședința din data de 27.07.2023 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:

- 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;

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

- HCL Focșani nr.99/10.05.2021 privind reprezentarea Municipiul Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. și ale Contractului de mandat nr.52958/26.05.2021;

- art.I din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.16/2013, cu modificările ulterioare;

Luând în considerare: Decizia Consiliului de Administrație al A.P.F. S.A. nr.27 din data de 30.05.2023,

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 achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în cauza ce formează obiectul Dosarului nr.757/91/2023, conform ofertei prezentate în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 30.05.2023.

Art.2. Se mandatează directorul Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. să semneze contractul care va fi încheiat conform prevederilor art.1 la prezenta.

Art.3. Se aprobă împuternicirea d-nul Costea Ionel, reprezentantul Municipiului Focșani în AGA, pentru efectuarea 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, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Reprezentant A.G.A. – Municipiul Focșani,
COSTEA IONEL

Președinte C.A.,
CIUPERCĂ ADRIAN

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