

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
din data de 11.08.2023

HOTĂRÂREA AGA NR.50

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. (denumită în continuare și "A.P.F. S.A./Societatea"), convocată în temeiul art.121 din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu renunțarea la formalitățile și condițiile cu privire la beneficiul convocării, a constatat că aceasta a fost întrunită legal și statutar în ședința din data de 11.08.2023 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 domnul Moisă Ionuț-Gabriel desemnat prin Hotărârea nr.11/11.08.2023 a Adunării Generale a Acționarilor la Societatea Transport Public S.A. Focșani să asigure reprezentarea intereselor societății în AGA la A.P.F. S.A.

Luând în considerare Raportul Consiliului de Administrație pe semestrul I al anului 2023, întocmit în conformitate cu prevederile art.55, alin.(1) din 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, înregistrat în cadrul Societății cu nr.3562/31.07.2023;

Văzând Notificarea înregistrată la A.P.F. S.A. cu nr.3670/08.08.2023 privind solicitarea domnului Bălosu Cristinel de încetare, prin acordul părților, a Contractului de mandat nr. 3771/30.08.2022 și Decizia Consiliului de Administrație nr.32/11.08.2023;

Ținând cont de prevederile art.37 lit.f) din Contractul de mandat înregistrat în cadrul Societății cu nr. 3771/30.08.2022 și Hotărârea AGA nr.41/30.08.2022;

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

Adunarea Generală a Acționarilor, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se ia act de Raportul Consiliului de Administrație pe semestrul I al anului 2023, întocmit în conformitate cu prevederile art.55, alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011.

Art.2. Se aprobă încetarea mandatului de administrator, membru în cadrul Consiliului de Administrație al A.P.F. S.A. al domnului Bălosu Cristinel, prin acordul de voință al părților semnatare, începând cu data de 17.08.2023.

Art.3. Se declară vacant un post de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al A.P.F. S.A., consecință a prevederilor art.2.

Art.4. 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