

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
din data de 30.10.2023

HOTĂRÂREA AGA NR.52

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. (denumită în continuare și “Societatea/A.P.F. S.A.”), 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 30.10.2023 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, domnul 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 governanța 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;

- 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;

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 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;

Luând în considerare: Decizia Consiliului de Administrație al A.P.F. S.A. nr.39 din data de 12.10.2023,

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.1040/91/2023.

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 stabilește nivelul indemnizației fixe brute lunare ale administratorilor neexecutivi ai Societății, conform propunerii Comitetului de nominalizare și remunerare înaintate prin Raportul înregistrat în cadrul A.P.F. S.A. cu nr.4594/02.10.2023, începând cu data de 01.11.2023.

Art.4. 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 la prezenta, ca urmare a prevederilor art.3.

Art.5. Se împuternicește 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.6. Se aprobă împuternicirea d-nul Costea Ionel, reprezentantul Municipiului Focșani în AGA, pentru efectuarea demersurile necesare în vederea înregistrării/publicării, respectiv să ridice dovida 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