

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**  
**din data de 13.12.2023**

**HOTĂRÂREA AGA NR.53**

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 13.12.2023 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:

- Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, 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;
- Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.424/29.11.2023 privind acordarea unui mandat pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

Luând în considerare: Decizia Consiliului de Administrație al A.P.F. S.A. nr.40/13.12.2023,

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, adoptă următoarea

**HOTĂRÂRE**

**Art.1. (1)** Se aprobă Organigrama Societății Administrația Piețelor Focșani S.A., conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

**(2)** Se aprobă Statul de funcții al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A., conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

**(3)** Începând cu data prezentei, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.9/19.05.2017 își încetează aplicabilitatea.

**Art.2.** Se însărcinează Consiliul de Administrație pentru a duce la îndeplinire măsurile specifice care sunt necesare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.3.** Se actualizează datele de identificare ale domnului COSTEA IONEL, reprezentantul UAT Municipiul Focșani, conform actului de identitate seria , nr. , emis de SPCLEP Focșani, la data de 16.02.2022.

**Art.4.** Se aprobă împuternicirea Directorului A.P.F. S.A. pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea privind înregistrarea și publicarea Hotărârii A.G.O.A. în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, 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