

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
din data de 21.03.2024

HOTĂRÂREA AGA NR.55

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 21.03.2024 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 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;

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

Art.2. 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.

Art.3. Se împuternicește reprezentantul Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A., domnul Costea Ionel, să semneze pentru și în numele Societății actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

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