

HOTĂRÂREA NR.74

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Societății ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A.

din data de 12.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. ("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 12.05.2026 și că toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor.

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului ministrului finanțelor nr. 2.036/2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.111 alin.(2) lit.a) din Legea nr.31/1990 și a prevederilor art. 13.2. lit. a) din Actul Constitutiv al A.P.F. S.A.,

Adunarea Generală a Acționarilor adoptă cu unanimitate de voturi următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Se ia act de Raportul anual al administratorilor Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. pentru exercițiul financiar 2025.

Art.2. Se ia act de Raportul auditorului financiar independent PREMIER SOFT AUDIT S.R.L. asupra situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2025.

Art.3. Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. la data și pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.

Art.4. Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2025, în sumă de 301.345 lei, pe următoarele destinații:

- alte rezerve prevăzute de lege: 150.673 lei;
- dividende cuvenite acționarilor: 150.672 lei.

Art.5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.

Art.6. Se aprobă Raportul anual al Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorului A.P.F. S.A. în cursul exercițiului financiar 2025.

Art.7. Se împuternicește Directorul A.P.F. S.A. pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea privind înregistrarea și publicarea prezentei hotărâri 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,
Primar Cristi Valentin Mișailă



Reprezentant A.G.A. – Societatea Transport Public S.A. Focșani,
Director general – Ion Diaconu

