

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Nr. 1 din data de 27.03. 2018

Municipiul Galați, unic acționar al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A., reprezentat de doamna Carmen Grigorescu și domnul Cătălin Popa în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Galați nr. 384/2017, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor întrunită astăzi 27.03.2018 în ședință ordinară,

având în vedere prevederile HCL nr. 220/22.03.2018 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A.;

având în vedere dispozițiile art. 28, art. 29 alin. (1), alin. (3), alin. (9) și alin. (11) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 25 și art. 29 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se ia act de încetarea prin ajungerea la termen a contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/29.06.2017, nr. 7/2.10.2017 și respectiv nr. 8/27.10.2017:

1. GAFTON COSTEL
2. MACOVEI ELENA-AURA
3. SIGNER MIRELA LIANA
4. SÎRBU NICOLETA-LEONTINA
5. ONOSE OANA - ELENA
6. TERCU – GĂVAN TINCUȚA
7. VIERU COSTEL

Art. 2 Se numesc în calitate de membri ai Consiliului de administrație al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A., pentru un mandat de 4 ani, următoarele persoane:

1. GAFTON COSTEL, cetățean român, identificat cu CI seria , nr. (eliberată de SPCLEP la data de , CNP / domiciliat în , str. nr.
2. MACOVEI ELENA-AURA, cetățean român, identificată cu CI seria ' nr. , eliberată de SPCLEP la data de , județul în
3. PETCU MARIAN ANTON, cetățean român, identificat cu CI seria , nr. (eliberată de SPCLEP , la data de domiciliat în
4. SÎRBU NICOLETA-LEONTINA, cetățean român, identificată cu CI seria , eliberată de SPCLEP la data de ,
5. TERCU-GĂVAN TINCUȚA, cetățean român, identificată cu CI seria , eliberată de SPCLEP , la data de domiciliată în
6. CONSTANTINESCU MIHAI, cetățean român, identificat cu CI seria , eliberată de SPCLEP la data de
7. RĂCHILEANU GEORGIAN-BOGDAN, cetățean român, identificat cu CI seria eliberată de SPCLEP la data de domiciliat in /

Art. 3 Membrii Consiliului de Administrație al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. nominalizați la art. 2 au puteri depline și își exercită atribuțiile împreună, cu excepția acelor atribuții delegate expres prin decizia Consiliului de Administrație unuia dintre administratori sau directorului general.

Art. 4 Se stabilește indemnizația fixă pentru administratorii neexecutivi în sumă de 1740 lei brut lunar, componenta variabilă a remunerației membrilor neexecutivi urmând a fi stabilită ulterior pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor.

Art. 5 Se aprobă contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A.

Art. 6 Se aprobă actul constitutiv actualizat al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A., modificat potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 Se împuternicește doamna Matei Silvia, identificată cu
{, domiciliată în Galați, str.
consilier juridic în cadrul societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A., să
semneze formularele și să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru
înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Galați.

Municipiul Galați prin reprezentanți,

Carmen Grigorescu

Cătălin Popa

