

S.C. ADMINISTRAȚIA PIETELOR FOCȘANI S.A.
Str. Piața Moldovei, Nr.1
Mun. Focșani, Jud. Vrancea
CUI: 27430581
Nr. ORC: J39/380/27.09.2010
Capital social: 90.000 lei

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
din data de 08.11.2016

HOTĂRÂREA AGA NR.4

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. cu sediul în Focșani, Str. Piața Moldovei, Nr.1, prin reprezentantul împuternicit în AGA în baza HCL Focșani nr. 198/19.05.2016

- ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016;
- în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- văzând Nota de informare nr. 2240/03.11.2016 întocmită de Comitetul de Audit, precum și Decizia nr.41/08.11.2016 a Consiliului de Administrație
- în temeiul prevederilor art.21.1 din Actul Constitutiv al societății;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Ia act de Raportul Consiliului de Administrație pe semestrul I al anului 2016, întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011.

Art.2 Ia act de încetarea contractului de audit financiar nr.1120/24.10.2013 încheiat cu SC Audit Open SRL începând cu data de 24.10.2016.

Art.3 Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind numirea domnului GHEORGHE M. DORINEL, cetățean român, născut la data de 23.02.1973, identificat prin C.I. seria VN, nr.446300, eliberat de SPCLEP Focșani, la data de 03.02.2012, CNP:1730223390699, domiciliat în Mun. Focșani, Jud. Vrancea, Str. Constructorului, nr.8, bl.13, sc.2, ap.38, având CIF 34593590, Certificat CAFR nr.4978/2015, ca auditor statutar al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A., pentru exercițiile financiare aferente anilor 2016 - 2020.

Art.4 Se fixează durata valabilității contractului de audit financiar de la data semnării acestuia până la data de 31.05.2021.

Art.5 Se împuternicește Directorul Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. să semneze contractul de prestări servicii de audit financiar, precum și orice document necesar în vederea ducerii la îndeplinire a celor aprobate în cadrul prezentei hotărâri.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire și comunicată celor în drept prin grija conducerii executive a societății.

Reprezentant A.G.A.,
MELINTE VASILE



Președinte C.A.,
BOBOC TUDORIȚA RODICA

