



**SOCIETATEA COMERCIALA
ADMINISTRATIA PIETELOR SI TÂRGURILOR SA BRAILA
CUI 27338691 - J09/457/2010
Tel/Fax:0239/615498**

**HOTARAREA AGOA NR. 20
DIN DATA DE 23.05.2024**

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, întrunita potrivit art. 121 din Legea 31/1990, în prezenta acționarilor reprezentând întregul capital social și drepturile de vot,

Având în vedere

OUG 109/2011, republicată cu completările ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Legea 31/1990, privind societățile comerciale,

Art. 1 din HCLM nr. 610/13.11.2020, Art. 3 din HCLM Brașov nr. 152/2021 și Art. 1 din HCLM Brașov nr. 408/15.07.2022,

În temeiul art. 12 alin. 6 lit. c și d din Actul Constitutiv al S.C. A.P.T. S.A. Brașov adoptat prin H.C.L.M. Brașov nr. 280/2010, cu modificările ulterioare;

În unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se numesc, începând cu data de 29.05.2024, până la data de 28.10.2024, în calitate de administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administrație, următorii:

1. Dna Bălan Maritica, cetățean roman, născută la data de [redacted] în localitatea [redacted] județ [redacted] CNP [redacted] domiciliată în [redacted] [redacted] posesoare a C.I. seria [redacted] eliberată de SPCLEP Brașov la data de [redacted], valabila până la data de [redacted];

2. Dna Grigore Ionela Viorica, cetățean român, născută la data de [redacted] în localitatea Brașov, județul Brașov, CNP [redacted] domiciliată în [redacted] [redacted] posesoare a C.I. seria [redacted] eliberată de SPCLEP Brașov la data de [redacted] valabila până la data de [redacted];

Administratorii își asuma îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea 31/1990 republicată a societăților, respectiv că nu se află în niciun caz de incapacitate și că nu există o pedeapsă dispusă printr-o hotărâre judecatorească definitivă de condamnare la infracțiunile prevăzute la alin. 2 al acestui articol și acceptă expres mandatul.

Puterile conferite administratorilor sunt cele prevăzute la art.17 pct.A din actul constitutiv iar modul de exercitare a puterilor conferite acestora este individual.

Art. 2 . Prezenta va fi comunicata persoanelor în drept de catre secretarul Adunarii Generale a Acționarilor.

Actionari,

Dl. Bosneag Sorin Eugen – reprezentant CLM Brașov

D-na Neacșu Cornelia – reprezentant CLM Brașov

Dl. Domnitanu Cristian – reprezentant SC Braicar SA Brașov