



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

**HOTARAREA AGOA NR. 25
DIN DATA DE 16.06.2023**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita potrivit art. 121 din Legea 31/1990, in prezenta actionarilor reprezentand intregul capital social si drepturile de vot,

Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor societatii nr. 13/25-04-2023 privind desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie;

In conformitate cu art. 64 ^ 1alin 5 din OUG 109/2011, republicata privind guvernanta coroprativa a intreprinderilor publice;

In temeiul art 12 alin 6 lit c si d din Actul Constitutiv al SC APT SA Braila,

In unanimitate,

HOTARASTE:

Art. 1. Se numesc, incepand cu data de 29.06.2023, pana la data de 28.10.2023, in calitate de administratori provizorii in cadrul Consiliului de administratie, urmatoorii:

1. Dna Balan Maritica, cetatear roman, nascuta la data de [redacted] in localitatea [redacted] judetul Braila, CNP [redacted] domiciliata in Braila, str [redacted] posesoare a C.I. seria [redacted] eliberata de SPCLEP Braila la data de [redacted] valabila pana la data de [redacted]

2. Dna Grigore Ionela Viorica, cetatean roman, nascuta la data de [redacted] in localitatea Braila, judetul Braila, CNP [redacted] domiciliata in Braila, str [redacted] posesoare a C.I. seria [redacted] eliberata de SPCLEP Braila la data de [redacted] valabila pana la data de [redacted]

Administratorii isi asuma indeplinirea conditiilor prevazute de art. 6 din Legea 31/1990 r a societatilor, respectiv ca nu se afla in niciun caz de incapacitate si ca nu exista o pedeapsa dispusa printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare la infractiunile prevazute la alin. 2 al acestui articol si accepta expres mandatul.

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

Art. 2 . Prezenta va fi comunicata persoanelor in drept de catre secretarul Adunarii Generale a Actionarilor.

Actionari,

Dl. Bosneag Sorin Eugen – reprezentant CLM Braila

D-na Neacșu Cornelia – reprezentant CLM Braila

Dl. Domnitanu Cristian – reprezentant SC Braicar SA Braila