

SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TÂRGURILOR SA BRAILA

CUI 27338691 - J09/457/2010

Tel/Fax:0239/615498.

Nr. 3390 / 30.04.2014

CONVOCATOR

Prin prezenta sunteti convocat, in conformitate cu prevederile art.111 din Legea nr.31/1990 privind societatile , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la **sedinta Adunarii Generale a Actionarilor a SC APT SA Braila** care va avea loc **in data de 12.05.2014 ora 15,00** in Braila, Sos Baldovinesti nr. 20 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea, conform art.111 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a executiei bugetare a SC APT SA Braila la 31 martie 2014.
2. Aprobarea caietului de sarcini privind elaborarea documentatiei in vederea realizarii unei piete de gros in incinta Targului Obor Braila , conform art. 12 , pct. 6 , lit. a din Actul constitutiv .
3. Aprobarea caietului de sarcini privind serviciile de proiectare faza DTAC (Documentatie Tehnica obtinere Autorizatie de Construire)+ PT (Documentatie Proiectare Tehnica) + DE (Documentatie Proiectare Detalii de Executie) + CS (Documentatie Caiete de Sarcini pe Specialitati) pentru investitia " Lucrari de interventii si modernizare cladire Piata Hala Centrala , conform art. 12 , pct. 6 , lit. a din Actul constitutiv.
4. Aprobarea virarilor de credite bugetare intre subdiviziunile clasificatiilor bugetare , conform art. 12 , pct. 6 , lit. a din Actul constitutiv .
5. Aprobarea , conform art.111 din Legea nr. 31 / 1990 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare si art. 12 , alin. 6 din Actul constitutiv al SC APT SA Braila , situatiilor financiare anuale ale SC APT SA Braila si repartizarea profitului obtinut.
6. Aprobarea indicatorilor de performanta pentru Consiliul de Administratie al SC APT SA Braila si recalcularea componentei variabile , in procent de 30 % , a indemnizatiei stabilita conform contractului de mandat incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu Adunarea Generala a Actionarilor , conform art. 12 , pct. 6 , lit. h din Actul constitutiv.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Dr. Ec. CRITA BOGDAN