

SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA BRAILA

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

J09/457/2010

CUI 27338691

HOTARAREA NR. 21 DIN DATA 16.11.2016

PRIVIND : numirea membrilor Consiliul de Administratie al Societatii Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila

Adunarea Generala a Actionarilor din Societatea Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila intrunita in sedinta din data de 16.11.2016 este legal si statutar constituita, conform art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14, alin. 1 din Actul Constitutiv, putand adopta hotarari in mod valabil, cei doi actionari fiind prezenti, detinand un numar de 46010 actiuni, reprezentand 100 % din capitalul social subscris si varsat si 100 % din totalul drepturilor de vot.

In conformitate cu dispozitiile art. 111, lit. b si art. 112 din Legea 31/1990 privind societatile modificata si completata ;

In temeiul art. 12, alin. 6 , din Actul Constitutiv al Societatii Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila adoptat prin HCLM nr. 280/2010, modificat si completat ;

Avand in vedere incetarea mandatului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila la data de 15.11.2016,

HOTARASTE:

Art. 1. Se constata incetarea calitatii de membru din Consiliul de Administratie al Societatii Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila, urmare ajungerii la termen a contractului de mandat, pentru urmatoorii:

1. Dl Crita Bogdan Marian, cetatean roman, nascut la data de 10.05.1972, in localitatea Braila, judetul Braila, CNP 1720510090053, domiciliat in Braila, str. G-ral Eremia Grigorescu Nr.11, Bl. 7 , Ap. 1, posesor al C.I. seria XR nr.187058;

2.Dna Balan Maritica, cetatean roman, nascuta la data de 11.01.1966, in localitatea Salcia Tudor, judetul Braila, CNP 2660111090025, domiciliata in Braila, str. Rosiorilor nr.39, Bl. C3, Ap.9, posesor al C.I. seria XR nr.196782;

3. Dna Grigore Ionela Viorica, cetatean roman, nascuta la data de 21.01.1971, in localitatea Braila, judetul Braila, CNP 2710121090026, domiciliata in Braila, str. Scolilor nr.85, Bl. M1, sc.1, Et.4, Ap.13, posesor al C.I. seria XR nr.141229;

4. Dl Anghelescu Stoica cetatean roman, nascut la data de 16.10.1948, in sat Jugureanu, comuna Ulmu, judet Braila, CNP 1481016090011, domiciliat in Braila, str Scolilor Nr.29 , Bl C5, Sc2, Ap. 19, posesor al C.I. seria XR nr.000592;

Art. 2 Se numesc urmasorii membrii ai Consiliului de Administratie al Societatii Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila pentru un mandat de patru ani :

1. Dl Crita Bogdan Marian, cetatean roman, nascut la data de 10.05.1972, in localitatea Braila, judetul Braila, CNP 1720510090053, domiciliat in Braila, str. G-ral Eremia Grigorescu Nr.11, Bl. 7 , Ap. 1, posesor al C.I. seria XR nr.187058;

2.Dna Balan Maritica, cetatean roman, nascuta la data de 11.01.1966, in localitatea Salcia Tudor, judetul Braila, CNP 2660111090025, domiciliata in Braila, str. Rosiorilor nr.39, Bl. C3, Ap.9, posesor al C.I. seria XR nr.196782;

3. Dna Grigore Ionela Viorica, cetatean roman, nascuta la data de 21.01.1971, in localitatea Braila, judetul Braila, CNP 2710121090026, domiciliata in Braila, str. Scolilor nr.85, Bl. M1, sc.1, Et.4, Ap.13, posesor al C.I. seria XR nr.141229;

4. Dl Anghelescu Stoica cetatean roman, nascut la data de 16.10.1948, in sat Jugureanu, comuna Ulmu, judet Braila, CNP 1481016090011, domiciliat in Braila, str Scolilor Nr.29 , Bl C5, Sc2, Ap. 19, posesor al C.I. seria XR nr.000592;

5. Dl Dragan Ion cetatean roman, nascut la data de 07.11.1978, in localitatea Braila, judet Braila, CNP 1781107090028, domiciliat in Braila, str Radu Popescu Nr.8 , Bl C, Sc2, Ap. 28, posesor al C.I. seria XR nr. 292401.

Art. 3 Se aproba contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administratie, conform anexei.

Art. 4 Se aproba indemnizatia fixa lunara a remuneratiei pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie in cuantum de 1700 lei.

Art. 5 Se aproba modificarea Actului constitutiv, conform anexei si se deleaga doamna Badiu Virginia- Loredana pentru semnarea acestuia.

Art. 6 Prezenta va fi comunicata persoanelor in drept de catre secretarul consiliului de administratie al Societatii Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila.

Adunarea Generala a Actionarilor din SC APT SA Braila

Doamna Badiu Virginia- Loredana – reprezentant CLM Braila

Domnul Traian Adrian - reprezentant CLM Braila

Domnul Sandulescu Cornel – reprezentant SC Braicar SA Braila