

HOTĂRÂREA nr. 317 ***din 30.05.2024***

privind: modificarea obiectului secundar de activitate al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A.

Inițiator: Consilier Local Cristian-Sorin Enache;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 366/20.05.2024

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință ordinară în data de 30.05.2024;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 100381/20.05.2024 al inițiatorului;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 100442/20.05.2024 al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Văzând adresa nr. 8611/15.05.2024, prin care conducerea societății a solicitat modificarea obiectului secundar de activitate, în sensul eliminării a 12 activități și introducerii uneia noi, respectiv adresa nr. 86993/15.05.2024 prin care modificarea obiectului secundar de activitate este detaliată sub forma unui tabel comparativ între forma actuală și forma propusă a art. 4.1 din actul constitutiv;

Văzând Decizia Consiliului de Administrație nr. 31/20.05.2024 prin care Consiliul de Administrație al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. a aprobat inițierea demersurilor cu privire la modificarea actului constitutiv;

Având în vedere dispozițiile art. 3 lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 113, art. 121 și 204, din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (2), lit. „a” și alin. (3), lit. „d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – *Se aprobă modificarea obiectului de activitate secundar al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. în sensul:*

- *Se elimină următoarele activități secundare:*

1011 - Prelucrarea și conservarea cărnii;

1012 - Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre;

1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carnea de pasăre);

1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor;

1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.;

1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor;

1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;

1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie;

1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate;

1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;

1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice;

1102 - Fabricarea vinurilor din struguri.

- *Se adaugă următoarea activitate secundară:*

3511 - Producerea de energie electrică.

Art. 2 – Se aprobă noul act constitutiv, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 – Se convoacă de îndată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la societatea Administrația Piețelor Agroalimentare S.A.

Art. 4 – Se mandatează reprezentantul Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A.:

a) să aprobe modificarea obiectului de activitate secundar al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. conform celor stabilite în art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre;

b) să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați.

Art. 5 – Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

*Contrasemnează,
Secretar General,*

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT LA DATA DE

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
ADMINISTRAȚIA PIETELOR AGROALIMENTARE SA
(SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR)

ACȚIONAR UNIC:

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUN. GALAȚI, persoana juridică română, cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI, STR. DOMNEASCA, NR 54, JUD. GALAȚI, având CIF RO 3814810, prin organul său deliberativ Consiliul Local Galați, conform art. 129 (2) lit.a și art.129 (3) lit.d din OUG 57/2019, reprezentată prin **titular dl. SUSMA EDUARD**, cetățean român, născut la data de 12.08.1988, în localitatea Galați, județul Galați, domiciliat în Galați, strada Dr. Nicolae Alexandrescu, nr. 5, bloc C2B, ap. 20, posesor al C.I seria ZL nr. 045135 eliberată de SPCLEP GALAȚI la data de 03.11.2015, CNP 1880812170012 conform HCL nr. 583/09.11.2021 și dna **STOICA MONICA-VALERICA ca supleant**, cetățean român , născută la data de 24.05.1973 , în localitatea Galați, județul Galați, domiciliat în Galați, strada Mărășești, nr. 16, bloc F7, scara 2, ap. 29 posesor al C.I seria ZL nr. 235982, eliberată de SPCLEP GALAȚI la data de 09.11.2018, CNP 2730524170447, conform HCL nr. 611/29.09.2022.

CAP. I – DENUMIREA SOCIETĂȚII, SEDIUL SOCIAL ȘI EMBLEMA

Art.1.1. Denumirea societății este **ADMINISTRAȚIA PIETELOR AGROALIMENTARE SA**.

Art.1.2. În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele ”societate pe acțiuni” sau de inițialele ”S.A”, sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare.

Art.1.3. Sediul social este în MUN. GALAȚI, STR. TRAIAN NR. 63, JUD. GALAȚI

Art.1.4. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art.1.5. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare – sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică – în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art.1.6. Emblema societății
aplicat mai jos:

este următoarea conform modelului



Descrierea emblemei este următoarea:

Un măr stilizat, de culoare verde, în care sunt înscrise literele A p g iar dedesubt denumirea societății desfășurată pe un sector de cerc.

Coduri emblema:

5.7.23 – Un fruct

27.5.1 – Litere care prezintă o grafie specială

29.1.12 – Două culori predominante

CAP. II – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art.2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea nr 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu legislația română în vigoare.

Art.2.2. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

CAP. III – DURATA SOCIETĂȚII

Art.3.1. Durata de funcționare a societății este nelimitată.

CAP. IV – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4.1. Domeniul principal de activitate este Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, căruia îi corespunde grupa CAEN 682 – Tranzacții imobiliare

- activitatea **principală**: 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- activități **secundare**:

3511 – Producerea de energie electrică

2014 – Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2651 – Fabricarea de instrumente și dispozitive de măsură, verificare, control, navigație

2670 – Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice

2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

3313 – Repararea echipamentelor electronice și optice

3314 – Repararea echipamentelor electrice

3319 – Repararea altor echipamente

3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

4611 – Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4621 – Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat

4622 – Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor

4623 – Comerț cu ridicata al animalelor vii

4624 – Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate

4631 – Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

4632 – Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne

4633 – Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

4634 – Comerț cu ridicata al băuturilor

4635 – Comerț cu ridicata al produselor din tutun

4636 – Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase

4637 – Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente

4638 – Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște

4641 – Comerț cu ridicata al produselor textile

4642 – Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte

4643 – Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor radio și televizoarelor

4644 – Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere

4645 – Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie

- 4646 – Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
- 4647 – Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 – Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 – Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4652 – Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4674 – Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 – Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 – Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 – Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 – Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4741 – Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- 4742 – Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4743 – Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate
- 4751 – Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4752 – Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit în magazine specializate
- 4753 – Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitori de podea, în magazine specializate
- 4754 – Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4759 – Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a în magazine specializate

- 4761 – Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
- 4762 – Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4763 – Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
- 4764 – Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 – Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 – Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
- 4772 – Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4775 – Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
- 4776 – Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4777 – Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4779 – Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4781 – Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4782 – Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4789 – Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau Internet
- 4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 – Servicii de mutare
- 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 – Alte servicii de cazare
- 5610 – Restaurante
- 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5821 – Activități de editare a jocurilor pe calculator
- 5829 – Activități de editare a altor produse software
- 5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
- 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației

6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a
7120 – Activități de testări și analize tehnice
7410 – Activități de design specializat
7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a
7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7733 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a
7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7820 – Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
8220 – Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8291 – Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a
9609 – Alte activități de servicii n.c.a

Art.4.2 Activitatea societății se va putea desfășura și în piețe, târguri și oboare etc.

Art.4.3. Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

Art.4.4 Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală, etc.

CAP. V – CAPITALUL SOCIAL

Art.5.1. Capitalul social subscris al societății este de 8.641.370,64 lei din care:

*7.084.332,81 lei subscris și varsat și

*1.557.037,83 lei subscris și nevarsat,

aport în numerar; fiind împartit într-un număr de 316.302 acțiuni nominative, cu o valoare de 27,32 lei/acțiune.

Art.5.2. Capitalul social este deținut de către acționarul unic astfel:

Unitatea Administrativă – Teritorială Municipiul Galați, deține un număr de 316.302 acțiuni, cu o valoare nominală de 27,32 lei/acțiune și în valoare totală de 8.641.370,64 lei, reprezentând 100% din capitalul social subscris, participare la profit 100% și participare la pierderi 100%.

CAP. VI – ACȚIUNILE

Art.6.1. Acțiunile sunt numerotate de la 1 la 316.302.

Art.6.2. Toate acțiunile emise de societate sunt nominative și indivizibile. Fiecărui acționar i se vor elibera acțiuni emise în formă materială. Acțiunea va cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

Art.6.3. Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

Art.6.4. Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru care menționează numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor, precum și celelalte evidențe prevăzute de art. 177 alin. (1) din Legea nr 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6.5. Registrele menționate la art. 6.4. vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății.

CAP. VII – DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Art.7.1. Fiecare acțiune conferă titularilor acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.

Art.7.2. Deținerea acțiunii implică adevăratul drept la dispozițiile actului constitutiv.

Art.7.3. Acționarii nu răspund pentru datoriile societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris.

Art.7.4. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

CAP. VIII – TRANSFERUL ACȚIUNILOR

Art.8.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.

Art.8.2. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

CAP. IX – ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art.9.1. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art.9.2. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Art.9.3. Adunarea generală ordinară a acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege.

Art.9.4. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.

Art.9.5. Atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt cele prevăzute de lege, cu excepția celor referitoare la mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social, înființarea sau desființarea de sedii secundare – sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică -, pe care adunarea generală extraordinară, în temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, le poate delega consiliului de administrație al societății.

CAP. X – CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.10.1. Adunarea generală este convocată de administratorul societății ori de câte ori este necesar.

Art.10.2. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.10.3. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Art.10.4. Prin excepție de la art. 10.2., dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

Art.10.5. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Art.10.6. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art.10.7. Administratorii și funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art.10.8. Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc din țară sau străinătate indicat în convocare.

Art.10.9. În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

Art.10.10. Acționarii reprezentând întregul capital social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, dacă sunt prezenți sau reprezentați toți acționarii.

CAP. XI – ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.11.1. Adunările generale sunt valabil constituite și pot lua hotărâri dacă sunt respectate condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11.2. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către administratorul societății, care va desemna unul până la trei secretari care va verifica lista de prezență a acționarilor, va întocmi procesul-verbal al adunării și, după caz, va împărți buletinele de vot, le va centraliza și va număra voturile.

CAP. XII – EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.12.1. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterea și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

Art.12.2. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea cenzorilor și auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Art.12.3. Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau cu majoritatea prevăzută de Legea nr 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.12.4. Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. XIII – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.13.1. Societatea este administrată de către un consiliu de administrație format din 5 membri, ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat ce nu poate depăși 4 ani.

Art.13.2. Consiliul de administrație poate fi revocat sau înlocuit oricând de adunarea generală ordinară a acționarilor societății și poate fi persoană fizică, cetățean român sau străin, sau persoană juridică, de naționalitate română sau străină, poate fi acționar sau poate fi persoană din afara societății.

Art.13.3. Când un post din consiliul de administrație sau după caz postul de administrator unic devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator, pentru a ocupa postul

vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Art.13.4. Consiliul de administrație numește și revocă directorul general al societății, îi stabilește atribuțiile și remunerația.

Art.13.5. În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către consiliul de administrație, având puteri de reprezentare și angajare a societății. În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite, gajarea, vânzarea sau închirierea bunurilor societății, aceste hotărâri se iau de către consiliul de administrație, indiferent de valoarea acestor operațiuni. Consiliul de administrație poate delega oricare dintre puterile și atribuțiile sale directorului general sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare al societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului.

Art.13.6. Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 5 membri, în următoarea componență:

- d-na **MACOVEI ELENA AURA** , cetățean român, domiciliată în județul Sibiu, municipiul Sibiu, Ale Biruintei, nr. 2, ap. 36, identificată cu CI seria SR, nr. 032532, eliberată de SPCJEP Sibiu la data de 23.08.2022, născută la data de 30.11.1981, în localitatea Horezu, județul Vâlcea, CNP 2811130384791, în calitate de Președinte
- d-na **MAGEARU RODICA** , cetățean român, domiciliată în Galați, strada Cloșca, nr. 1A, bloc PS13C, scara 3, ap. 52, identificată cu CI seria ZL, nr. 055170, eliberată de SPCLEP Galați la data de 13.01.2016, născut la data de 09.01.1959, în localitatea Galați, județul Galați, CNP 2590109170361, în calitate de membru.
- d-nul **PROFIR MARIAN** , cetățean român, domiciliat în Galați, strada Berlin , nr. 23, bloc S3, scara 1, ap. 6, identificat cu CI seria GL, nr. 990965, eliberată de SPCLEP Galați la data de 21.01.2015, născut la data de 07.08.1976, în localitatea Galați, județul Galați, CNP 1760807170368, în calitate de membru.
- d-nul **OLARU CONSTANTIN** , cetățean român, domiciliat în Galați, strada Traian , nr. 35, județul Galați, identificat cu CI seria ZL, nr. 518258, eliberată de SPCLEP Galați la data de 25.05.2023, născut la data de 08.06.1961, în comuna Slobozia Conachi, județul Galați, CNP 1610608170331, în calitate de membru.
- d-na **BULGARU OANA-MONICA**, cetățean român, domiciliat în Galați, Bld. Traian Vuia, nr. 5, bl. Z5, sc. 1, et. 3, ap. 13, județul Galați , identificat cu CI seria ZL, nr. 529308, eliberată de SPCLEP Galați la data de 28.07.2023, născută la data de 15.07.1986, în localitatea Galați, județul Galați , CNP 2860715170098, în calitate de membru.

CAP. XIV – ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE ADMINISTRARE

Art.14.1. Principalele atribuții ale consiliului de administrație sunt:

- a) În baza împuternicirii primite de la adunarea generală decide cu privire la: mutarea sediului societății, contractarea de credite în numele societății, extinderea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social;
- b) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- c) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- d) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- e) supravegherea activității directorilor;
- f) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

Art.14.2. Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, stabilind totodată competențele acestora/acestuia.

CAP. XV – CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art.15.1. Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Începând cu data de 15.06.2022 conducerea executivă a societății **ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE SA** este asigurată de d-nul **POALELUNGI DUMITRU** cetățean român, domiciliată în Galați, Str. Portului, nr. 23, bloc Siret3, sc. 6, ap. 87, identificată cu CI seria ZL, nr. 178008, eliberată de SPCLEP Galați la data de 20.12.2017, născut la data de 24.07.1990, în Oraș Târgu Bujor, județul Galați, CNP 1900724172356. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

Art.15.2. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație / administratorului unic și adunării generale a acționarilor.

Art.15.3. Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în

vedere.

CAP. XVI – CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII

Art.16.1. Situațiile financiare anuale ale societății sunt auditate de un auditor financiar statutar ce îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Auditul financiar statutar este efectuat în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu **societatea ALL CONSULTING SRL**, cu sediul în Galați, strada Traian, nr. 2, bloc K, sc. 2, ap. 28, CUI 18469892, J17/458/2006, reprezentată de către dna Dănăilă Angelica, cetățean român, domiciliată în Galați, strada Petru Rareș, nr. 7, bloc B3, ap. 70, identificată cu Carte identitate seria GL, nr. 963599, eliberată de SPCJEP Galați la data de 27.08.2014, CNP 2740827173220, fără antecedente penale, născută la data de 27.08.1974, în localitatea Tecuci, județul Galați. Serviciile prestate de societatea ALL CONSULTING SRL cuprind auditarea exercițiilor financiare 2022, 2023 și 2024 și vor fi efectuate până la data închiderii exercițiului financiar și depunerea bilanțului contabil, în condițiile prevăzute de lege.

Art.16.2. Auditorul financiar are în principal următoarele obligații :

- să verifice dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierdere sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;
- să controleze dacă registrele sunt ținute cu regularitate ;
- să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a efectuat conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil;
- despre toate constatările rezultate din controlul executat asupra obiectivelor precum și asupra propunerilor pe care le consideră necesare cu privire la bilanțul contabil, auditorul va întocmi Adunării generale a Acționarilor un raport amănunțit.

Art.16.3. Adunarea generală a Acționarilor nu poate aproba bilanțul contabil și contul de profit și pierderi dacă acestea nu sunt însoțite de raportul auditorului financiar.

Art.16.4. Auditorul financiar poate :

1. să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară în locul administratorilor;
2. să asiste la adunările generale ordinare și extraordinare și să supună dezbaterii acestora problemele pe care le consideră necesare;
3. să constate și să certifice depunerea garanțiilor de către administratori;
4. să participe la reuniunile consiliului de administrație fără drept de vot

CAP. XVII – DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art.17.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) faliment;
- c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- d) dacă numărul de acționari va fi sub 2, mai mult de 9 luni;
- e) orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Art.17.2. Când, datorită decesului unui acționar, numărul minim de acționari va fi sub cel prevăzut de lege, societatea își va continua activitatea cu moștenitorii defunctului.

Art.17.3. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Art.17.4. Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale în vigoare.

CAP. XVIII – LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.18.1. Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.18.2. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzută de lege.

CAP. XIX – DISPOZIȚII FINALE

Art.19.1. Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

Art.19.2. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și alte prevederi legale în vigoare.

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUN. GALAȚI
prin reprezentant AGA SUSMA EDUARD