

AGROPIEȚE S.A.

Tulcea- str. Slt. Gavrilov Corneliu, nr.91
Nr. de înreg. în R.C. J36/210/2006
Cod înreg. Fiscală RO18632522

BANCA: B.R.D.Sucursala Tulcea
Cont RO31BRDE370SV08956893700
Capital social : 1.040.000 lei

Telefon: 0240-514833
Fax: 0240-514238
agropiete@gmail.com

HOTĂRĂREA Nr. 2/20.05.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății AGROPIEȚE S.A. Tulcea, legal convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu completările și modificările ulterioare și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, legal și statutar constituită în data de 20 mai 2024;

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor participă acționarii societății Agropiețe S.A., reprezentând 100% din capitalul social:

- U.A.T. a Municipiului Tulcea, deținând 10.399 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 100 lei, reprezentând 99,99% din capitalul social al societății, reprezentat de dl. Motoc Octavian și dl. Mocanu Laurențiu, prezenți la ședință;

- Transport Public S.A., deținând 1 acțiune, cu o valoare nominală de 100 lei, reprezentând 0,01% din capitalul social al societății, reprezentată de d-na Macavei Diana Stela, prezentă la ședință;
Având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare;

- H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu completările și modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

ART.1. Se aprobă situațiile financiare ale societății Agropiețe S.A. Tulcea pentru anul 2023, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă Raportul anual al Consiliului de Administrație al societății Agropiețe S.A. pentru exercițiul financiar 2023, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre, și descărcarea de gestiune a administratorilor.

ART.3. Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2023, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. Se aprobă gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță pe anul 2023 pentru membrii Consiliului de Administrație al societății Agropiețe S.A., conform Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. Se aprobă scăderea din evidența societății Agropiețe S.A. Tulcea a unor creanțe, conform Anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.6. Se aprobă Planul de selecție – Componenta integrală, cu anexele aferente, pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al societății Agropiețe S.A., conform Anexei nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.7. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație să semneze prezenta hotărâre și să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea acestora la Registrul Comerțului Tulcea și publicarea în Monitorul Oficial al României.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Fabia Brînzea
AGROPIEȚE
S.A.

