

S.C. 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: 0240-51483
Fax: 0240-514238
agropiete@gmail.com

HOTĂRÂREA Nr. 1/07.05.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. AGROPIEȚE S.A. Tulcea, 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 constituită în data de 07 mai 2018;

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. Conform HCL nr. 132/26.04.2018, se ia act de modificările și completările componenței Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Agropiete S.A. Tulcea, respectiv:

- Se eliberează dl. Iacob Sorin-Eusebio din calitatea de membru al Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Agropiete S.A. Tulcea, reprezentant al acționarului Consiliul Local Tulcea;
- Se numește membru al Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Agropiete S.A. Tulcea d-na Parfenov Neculina, cetățean român, născută la data de 09.10.1966, în sat Sarinasuf, com. Murighiol, jud. Tulcea, CNP [REDACTED] domiciliat în mun. Tulcea, jud. Tulcea, [REDACTED] posesor al C.I. seria [REDACTED] reprezentant al acționarului Consiliul Local Tulcea.

ART.2. Se aprobă situațiile financiare ale S.C. AGROPIEȚE S.A. Tulcea pentru anul 2017 conform Anexei nr. 1.

ART.3. Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017 conform Anexei nr. 2.

ART.4. Se aprobă gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2017 pentru membrii Consiliului de Administrație al societății conform Anexei nr. 3.

ART.5. Se aprobă scăderea din evidența S.C. AGROPIEȚE S.A. Tulcea a unor creanțe conform Anexei nr. 4.

ART.6. Se contractează auditul statutar, pentru o perioadă de 3 ani, de către S.C. GALF CONAUDIT S.R.L., cu sediul în Tulcea, str. Babadag, nr. 10, camera 7, bl. 4, sc. B, et. 4, ap. 13, jud. Tulcea, J 36/383/2015, cod fiscal 34984270, membru al CAFR cu nr. de autorizatie 1267/2015, reprezentată de d-na Tanvuia Domnica.

ART.7. Începând cu data de 07.05.2018 se numește în funcția de administrator în Consiliul de Administrație al S.C. AGROPIEȚE S.A. Tulcea dl. Gheorghiu Andrei-Aurel, cetățean român, născut la data de 29.11.1975, în municipiul Tulcea, jud. Tulcea, CNP [REDACTED] domiciliat în Tulcea, [REDACTED] posesor al C.I. seria [REDACTED] [REDACTED] pentru un mandat de 1 an 11 luni și 25 zile.

ART.8. Se aproba contractul de mandat pentru dl. Gheorghiu Andrei-Aurel, membru în Consiliul de Administrație al Agropiete S.A. Tulcea, conform Anexei nr. 5.

ART.9. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație să semneze Contractul de mandat al d-lui Gheorghiu Andrei-Aurel, membru în Consiliul de Administrație.

ART.10. Consiliul de Administrație va avea următoarea componență :

1. Dl. BĂLAN LUCIAN DANIEL, cetățean român, născut la data de 11.03.1968, în localitatea Tulcea, județul Tulcea, CNP [REDACTED] domiciliat în Tulcea, [REDACTED] posesor al C.I. seria [REDACTED], președinte;

2. D-na GAIDANUT RALUCA, cetățean român, născută la data de 22.04.1976, în localitatea Tulcea, județul Tulcea, CNP [REDACTED] domiciliată în Tulcea, [REDACTED] posesoare a C.I. seria [REDACTED] membru;

3. Dl. JIPA CEZAR, cetățean român, născut la data de 13.06.1954, în municipiul Brăila, jud. Brăila, CNP [REDACTED] domiciliat în Tulcea, [REDACTED] posesor al C.I. seria [REDACTED], membru;

4. Dl. BÎSCĂ NICUȘOR LIVIU, cetățean român, născut la data de 28.06.1963, în Orș. Măcin, județul Tulcea, CNP [REDACTED] domiciliat în municipiul Tulcea, [REDACTED] posesor al C.I. seria [REDACTED] membru;

5. Dl. GHEORGHIU ANDREI-AUREL, cetățean român, născut la data de 29.11.1975, în municipiul Tulcea, jud. Tulcea, CNP [REDACTED] domiciliat în Tulcea, [REDACTED] posesor al C.I. seria [REDACTED] membru.

ART.11. 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
Ing. Bălan Lucian Daniel

[Signature]

