

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

HOTĂRÂREA Nr. 1/15.04.2024

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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, legal și statutar constituită în data de 15 aprilie 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:

- art. 3 lit. b) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;

- adresa nr. 13.939/04.04.2024, emisă de Compartimentul Governanță Corporativă din cadrul U.A.T. Municipiul Tulcea, înregistrată la Agropiețe S.A. sub nr. 490/04.04.2024;

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație din cadrul societății Agropiețe S.A. Tulcea, conform prevederilor art. 3 lit. b) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2. Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Agropiețe S.A. Tulcea se va realiza de către autoritatea publică tutelară locală.

Art. 3. 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 Bristena PURICE

