

# 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. 4/15.05.2025

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 15 mai 2025;

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor participă acționarii societății Agropiete 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. Ciureanu Constantin și dl. Olteanu Cristian, 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 Agropiete S.A. pentru anul 2024, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**ART.2.** Se aprobă Raportul anual al Consiliului de Administrație al societății Agropiete S.A. pentru exercițiul financiar 2024, 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 2024, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**ART.4.** Se aprobă gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță pe anul 2024 pentru membrii Consiliului de Administrație al societății Agropiete S.A., conform Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**ART.5.** Se aprobă Raportul de evaluare a Consiliului de Administrație al societății Agropiete S.A. pentru anul 2024, conform Anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**ART.6.** Se aprobă scăderea din evidența societății Agropiete S.A. a unor creanțe, 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 PROVIZORIU  
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
Valeriu HOLOȘTENCU**

