

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. 5/30.06.2025

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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, legal și statutar constituită în data de 30 iunie 2025;

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor participă acționarii societății Agropiete S.A. Tulcea, 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. Tulcea, 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:

- H.C.L. nr. 186/26.06.2025 pentru aprobarea Raportului final al Comisiei de Selecție și Nominalizare și mandatarea reprezentanților Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Agropiete S.A. Tulcea pentru numirea a doi membri în Consiliul de Administrație al societății Agropiete S.A. Tulcea;

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

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

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

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Conform HCL nr. 186/26.06.2025, se ia act de aprobarea Raportului nr. 22722/06.06.2025 privind numirile candidaților selectați, conform O.U.G. nr. 109/2011 și a H.G. nr. 639/2023, pentru funcția de administratori, membri în Consiliul de Administrație al societății Agropiete S.A., întocmit de Comisia de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Municipiul Tulcea este acționar majoritar, numită prin H.C.L. nr. 157/25.04.2024, modificată și completată prin H.C.L. nr. 276/26.09.2024.

ART. 2. Se constată încetarea de drept a contractelor de mandat ale d-lui Holoștencu Valeriu și d-nei Simionov Mihaela, membri provizorii ai Consiliului de Administrație al societății AGROPIEȚE S.A., în data de 30.06.2025.

ART. 3. Începând cu data de 01.07.2025, se numesc membri permanenți neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății AGROPIEȚE S.A., pentru un mandat de 3 ani și 9 luni:

- dl. **Holoștencu Valeriu**, cetățean român, născut la data de 13.04.1967, în Mun. Tulcea, jud. Tulcea, CNP 1670413364221, domiciliat în municipiul Tulcea, Str. Plevnei, Nr. 49, Bl. D10, Sc. A, Et. 3, Ap. 13, jud. Tulcea, posesor al C.I. seria TC nr. 427114;

- d-na Simionov Mihaela, cetățean român, născută la data de 09.10.1968, în mun. Tulcea, jud. Tulcea, CNP 2681009364235, domiciliată în municipiul Tulcea, str. Elena Doamna, Nr. 3A, jud. Tulcea, posesoare a C.I. seria TC nr. 456207.

ART. 4. (1) Se aprobă forma contractului de mandat pentru membrii permanenți neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății Agropiște S.A. Tulcea, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(2) Se aprobă indemnizația fixă brută lunară pentru membrii permanenți neexecutivi, în sumă de 1.230 lei.

ART. 5. Se împuternicește dl. Ciureanu Constantin, membru al Adunării Generale a Acționarilor, să semneze contractele de mandat ale membrilor permanenți executivi ai Consiliului de Administrație al societății Agropiște S.A. Tulcea.

ART. 6. Se împuternicește dl. Ciureanu Constantin, membru al Adunării Generale a Acționarilor, să semneze prezenta hotărâre și să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea acestora la Registrul Comerțului Tulcea și publicarea în Monitorul Oficial al României.

ART. 7. Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

MEMBRU
ADUNARE GENERALĂ A ACȚIONARILOR
Constantin CIUREANU

