

# 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. 1/04.03.2026

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 4 martie 2026;

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor participă acționarii societății Agropiețe 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:

- Adresei AMEPIP nr. 14.085/20.01.2026, cu privire la formularea unor indicatori de performanță, aprobați prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 9/23.12.2025;

- O.U.G. nr. 4/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative;

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

### HOTĂRĂȘTE:

**ART.1.** Se rectifică indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru mandatul 2025 – 2029 al membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății Agropiețe S.A., conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**ART.2.** Se rectifică indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru mandatul 2025 – 2029 al membrului executiv al Consiliului de Administrație al societății Agropiețe S.A., conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**ART.3.** Se actualizează Planul de administrare al societății Agropiețe S.A., în integralitatea lui, pentru mandatul Consiliului de Administrație 2025 – 2029, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**ART.4.** Se împuternicește dl. Ciureanu Constantin, membru al Adunării Generale a Acționarilor, să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății Agropiețe S.A. Tulcea.

**ART.5.** Se aprobă acordarea salariatilor societății Agropiețe S.A., ca urmare a pensionării, a unei indemnizații, în cuantum de 1 salariu de bază avut în luna pensionării.

**ART.6.** 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

Valeriu HOLOȘTENCU

