

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. 2/31.03.2025

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 31 martie 2025;

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. 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:

- H.C.L. nr. 50/27.02.2025 pentru aprobarea Raportului privind numirile finale al Comisiei de Selecție și Nominalizare și mandatarea reprezentanților Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Agropiețe S.A. Tulcea pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație al acestei societăți ;

- H.C.L. nr. 56/27.02.2025 privind modificarea și completarea componenței Adunării Generale a Acționarilor pentru societatea Agropiețe S.A. Tulcea aprobată prin H.C.L. nr. 193/25.06.2007, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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 guvernanta 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 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. Conform HCL nr. 56/27.02.2025, se ia act de modificările și completările componenței Adunării Generale a Acționarilor a societății Agropiețe S.A. Tulcea, respectiv:

- Se revocă mandatul de reprezentanți ai Municipiului Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor pentru societatea Agropiețe S.A. al d-lui **Motoc Octavian** și d-lui **Mocanu Laurențiu**;

- Se mandatează ca reprezentanți ai Municipiului Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor pentru societatea Agropiețe S.A. dl. **Olteanu Cristian**, cetățean român, născut la data de 13.10.1983, în mun. Constanța, jud. Constanța, CNP 1831013134241, domiciliat în mun. Tulcea, jud. Tulcea, str. Cireșilor, nr. 2, legitimat cu C.I. seria TC nr. 477803 și dl. **Ciureanu Constantin**, cetățean român, născut la data de 01.05.1955, în sat Cogecalac, comuna Cogecalac, jud. Constanța, CNP

1550501364246, domiciliat în mun. Tulcea, jud. Tulcea, str. Constantin Brătescu, nr. 17, legitimat cu C.I. seria TC nr. 248370.

ART. 2. Conform HCL nr. 50/27.02.2025, se ia act de aprobarea Raportului nr. 32260/14.08.2024 privind numirile finale ale 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 Agropiște 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. 3. Se constată încetarea de drept a contractului de mandat al d-nei **Pascale Rodica**, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății AGROPIȘTE S.A., în data de 31.03.2025.

ART. 4. Începând cu data de 01.04.2025, se numește d-na **Pascale Rodica**, cetățean român, născută la data de 27.10.1968, în mun. Tulcea, jud. Tulcea, CNP 2681027364249, domiciliat în municipiul Tulcea, Str. Babadag, Nr. 163B, Bl. B2, Sc. C, Et. 3, Ap. 7, jud. Tulcea, posesor al C.I. seria TC nr. 394760, membru permanent executiv al Consiliului de Administrație al societății AGROPIȘTE S.A., pentru un mandat de 4 ani.

ART. 5. (1) Se aprobă forma contractului de mandat pentru membrul permanent executiv al 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 membrul permanent executiv, în sumă de de 0 lei.

ART. 6. Se aprobă prelungirea mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Agropiște S.A. Tulcea, respectiv dl. Holoștencu Valeriu și d-na Simionov Mihaela, pentru încă 5 luni, începând cu data de 01.04.2025, conform prevederilor art. 29¹ alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare.

ART. 7. Se împuternicește dl. Ciureanu Constantin, membru al Adunării Generale a Acționarilor, să semneze contractul de mandat al membrului permanent executiv al Consiliului de Administrație al societății Agropiște S.A. Tulcea și actele adiționale de prelungire a duratei contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Agropiște S.A. Tulcea.

ART. 8. 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. 9. Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

MEMBRU
ADUNARE GENERALĂ A ACȚIONARILOR
Constantin CIUREANU

