

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. 3/31.03.2025

Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinară 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:

- Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. Se aprobă textul complet al actului constitutiv actualizat conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu completările și modificările ulterioare.

ART. 2. Se împuternicește dl. Ciureanu Constantin, membru al Adunării Generale a Acționarilor, să semneze prezenta hotărâre și actul constitutiv actualizat și să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea acestora la Registrul Comerțului Tulcea și publicarea în Monitorul Oficial al României.

ART. 3. Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

MEMBRU
ADUNARE GENERALĂ A ACȚIONARILOR
Constantin CIUREANU

