

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. 8/12.08.2025

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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, legal și statutar constituită în data de 12 august 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. Începând cu data prezentei hotărâri, se revocă obiectul secundar de activitate al societății Agropiete S.A. Tulcea.

ART. 2. Începând cu data prezentei hotărâri, se aprobă obiectul secundar de activitate al societății Agropiete S.A. Tulcea, conform CAEN Rev. 3, acesta urmând să fie format din următoarele activități :

- Cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică din resurse neregenerabile ;
- Cod CAEN 3515 – Comercializarea energiei electrice ;
- Cod CAEN 5210 – Depozitări ;
- Cod CAEN 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor ;
- Cod CAEN 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.

ART. 3. Se aprobă textul complet al actului constitutiv actualizat conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu completările și modificările ulterioare.

ART. 4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație, 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. 5. Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Valeriu HOLOȘTENCU

