

AGROPIEȚE S.A.

Tulcea- str. Slt. Gavrilov Corneliu, nr.91
Nr. de înreg. în R.C. J2006000210364
Cod înreg. fiscală RO18632522

BANCA: B.R.D.Sucursala Tulcea
Cont RO31BRDE370SV08956893700
Capital social : 1.040.000 lei

Telefon: 0240-514833
Fax: 0240-514238
secretariat@agropietetulcea.ro
agropiete@gmail.com

HOTĂRÂREA Nr. 7/12.08.2025

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 12 august 2025;

La Adunarea Generală Ordinară 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. Motoc Octavian și dl. Mocanu Laurențiu, 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;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 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 Raportul privind activitatea de administrare din cadrul Agropiete S.A., pentru semestrul I 2025, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. 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.

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

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Valeriu HOLOȘTENCU**

