

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
agropiete@gmail.com

HOTĂRÂREA Nr. 9/23.12.2025

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 23 decembrie 2025;

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor participă acționarii societății Agropiete S.A., reprezentând 99,99% 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;

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

HOTĂRĂȘTE :

ART.1. Începând cu data de 23.12.2025, se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pentru mandatul 2025 – 2029 al membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății Agropiete S.A., conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Începând cu data de 23.12.2025, se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pentru mandatul 2025 – 2029 al membrului executiv al Consiliului de Administrație al societății Agropiete S.A., conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Începând cu data de 23.12.2025, se aprobă modalitatea acordării componentei variabile membrului executiv al Consiliului de Administrație al societății Agropiete S.A. Tulcea, respectiv :

- În cazul unui grad de realizare a indicatorilor de performanță cuprins între 85% și 100% se va acorda procentul realizat din cuantumul componentei variabile stabilite în contractul de mandat, conform Legii nr. 158/2025;
- În cazul unui grad de realizare a indicatorilor de performanță cuprins între 100% și 150% se va acorda 100% din cuantumul componentei variabile stabilite în contractul de mandat, conform Legii nr. 158/2025.

ART.4. Se aprobă Planul de administrare al societății Agropiete S.A., în integralitatea lui, pentru mandatul Consiliului de Administrație 2025 – 2029, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. 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 Agropiete S.A. Tulcea.

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 HOȘTENCĂ
S.C.
AGROPIEȚE
S.A.
TULCEA