

# 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. 5/28.08.2024

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 28 august 2024;

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. 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:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

- H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

- Adresa nr. 33099/22.08.2024 a Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul U.A.T. a mun. Tulcea privind administratorii provizorii în consiliile de administrație ale întreprinderilor publice în care U.A.T. Municipiul Tulcea este acționar majoritar;

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

## HOTĂRĂȘTE :

**ART.1.** Se constată încetarea de drept a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății AGROPIEȚE S.A.: d-na Purice Fabia Bristena, d-na Trofim Corina și dl. Bîscă Nicușor Liviu, în data de 01.09.2024.

**ART.2.** Începând cu data de 01.09.2024, se numește un Consiliu de Administrație provizoriu pentru societatea Agropiețe S.A., având următoarea componență:

- **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 provizoriu;

- **d-na Simionov Mihaela**, cetățean român, născută la data de 09.10.1968, în mun. Tulcea, jud. Tulcea, CNP 2681009364235, domiciliată în municipiul Tulcea, str. Elena Doamna, Nr. 3A, jud. Tulcea, posesoare a C.I. seria TC nr. 456207, membru provizoriu;

- **dl. Holostencu Valeriu**, cetățean român, născut la data de 13.04.1967, în Mun. Tulcea, jud. Tulcea, CNP 1670413364221, domiciliat în municipiul Tulcea, Str. Plevnei, Nr. 49, Bl. D10, Sc. A, Et. 3, Ap. 13, jud. Tulcea, posesor al C.I. seria TC nr. 427114, membru provizoriu.

**ART.3.** (1) Se aprobă forma contractului de mandat pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Agropiețe S.A. Tulcea, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă durata contractelor de mandat ale membrilor provizorii de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care au fost numiți administratorii provizorii, administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

(3) Se aprobă indemnizația fixă brută lunară pentru membrii provizorii, în sumă de 1.230 lei, cu excepția d-nei Pascale Rodica, pentru care va fi în sumă de 0 lei.

**ART.4.** (1) Începând cu data de 01.09.2024, se revocă comitetele din cadrul Consiliului de Administrație al societății Agropiște S.A. Tulcea, respectiv Comitetul de nominalizare și remunerare, format din: Purice Fabia Bristena și Trofim Corina și Comitetul de audit, format din: Purice Fabia Bristena și Bîscă Nicușor Liviu.

(2) Începând cu data de 01.09.2024, se desemnează comitetele din cadrul Consiliului de Administrație al societății Agropiște S.A. Tulcea, respectiv Comitetul de nominalizare și remunerare, format din: Simionov Mihaela și Holoștencu Valeriu și Comitetul de audit și gestionare a riscurilor, format din: Simionov Mihaela și Holoștencu Valeriu.

**ART.5.** Se împuternicește dl. Motoc Octavian, membru al Adunării Generale a Acționarilor, să semneze contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Agropiște S.A. Tulcea.

**ART.6.** Se împuternicește dl. Motoc Octavian, 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.7.** Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

MEMBRU  
ADUNARE GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Motoc Octavian

