

# AGROPIEȚE S.A.

Tulcea- str. Slt. Gavrilov Corneliu, nr.91  
Nr. de inreg. in R.C. J36/210/2006  
Cod inreg. Fiscala RO18632522

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

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

## HOTĂRĂREA Nr. 6/28.08.2024

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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, legal și statutar constituită în data de 28 august 2024;

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. 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;

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. Motoc Octavian, 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

