

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. 1/30.01.2025

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 30 ianuarie 2025;

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:

- adresei nr. 2.011/20.01.2025, emisă de Compartimentul Guvernanta Corporativă din cadrul U.A.T. Municipiul Tulcea;

- adresei nr. 45.287/11.11.2024, emisă de Compartimentul Guvernanta Corporativă din cadrul U.A.T. Municipiul Tulcea, înregistrată la societatea Agropiețe S.A. Tulcea sub nr. 113/22.01.2025;

- adresei nr. 434/22.01.2025, emisă de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, înregistrată la societatea Agropiețe S.A. Tulcea sub nr. 112/22.01.2025;

- art. 23 și art. 24 alin. (3) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- art. 29¹ alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare;

- art. 65 alin. (3) și (3¹) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu completările și modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății AGROPIEȚE S.A. Tulcea pentru încă 2 luni, începând cu data de 01.02.2025, conform prevederilor art. 29¹ alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare.

Art. 2. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru doi membri permanenți în Consiliul de Administrație al societății Agropiete S.A. Tulcea, conform prevederilor art. 23 și art. 24 alin. (3) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 3. Se aprobă Componenta integrală actualizată a planului de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație din cadrul societății Agropiete S.A. Tulcea, conform cerințelor stabilite la art. 65 alin. (3) și (3¹) din Legea nr. 162/2017, cu completările și modificările ulterioare.

Art. 4. 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 PROVIZORIU
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Valeriu HOLOSTENCU**

