

# 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

## HOTĂRÂREA Nr. 8/17.12.2024

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, legal și statutar constituită în data de 17 decembrie 2024;

La Adunarea Generală Extraordinară 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:

- 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 președintele provizoriu al Consiliului de Administrație, 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.

**PREȘEDINTE PROVIZORIU  
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
Valeriu HOLOȘTENCU**

