

AGROPIETE S.A.

Nr. 62 / 02.04.2020

CONVOACARE

Presedintele Consiliului de Administratie al

AGROPIETE S.A. Tulcea

persoana juridica romana, cu sediul in Tulcea, str. slt. Gavrilov Corneliu, nr. 91, convoaca, de indata, in baza art. 64¹ alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011 si 137² alin. (2) din Legea nr. 31/1990, la sediul societatii:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de **10.04.2020**, ora **14⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administratie din cadrul AGROPIETE S.A. Tulcea, pana la finalizarea procedurii de selectie a noilor administratori, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In cazul in care la data de 10.04.2020, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, aceasta se reprogrameaza in data de 13.04.2020, ora 14⁰⁰, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Mapele de sedinta vor fi transmise electronic membrilor Adunarii Generale a Actionarilor.

Dreptul de vot va fi exercitat conform prevederilor art. 44 – 45 din O.U.G. nr. 109/2011.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing. Balan Lucian Daniel

