

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL  
S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA  
INTRARE Nr. 3866  
IESIRE  
Ziua 13 Luna 08 Anul 2018

CONSILIUL LOCAL AL  
MUNICIPIULUI TULCEA  
Nr. 32  
Ziua 13 Luna 08 Anul 2018

## CONVOCARE

*Presedintele Consiliului de Administratie al*

### **S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea**

persoana juridica romana, cu sediul in Tulcea, str. slt. Gavrilov Corneliu, nr. 91, convoaca, la sediul societatii:

**1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, la data de **14.09.2018, ora 14<sup>00</sup>**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Stabilirea componentei Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. AGROPIETE S.A.;
2. Aprobarea Actului constitutiv al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea in forma actualizata.

**2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, la data de **14.09.2018, ora 15<sup>00</sup>**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea Raportului privind activitatea de administrare din cadrul S.C. AGROPIETE S.A., pentru semestrul I 2018, in conformitatea cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In cazul in care la data de 14.09.2018, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor nu indeplinesc conditiile de intrunire, acestea se reprogrameaza in data de 17.09.2018, ora 14<sup>00</sup>, respectiv ora 15<sup>00</sup>, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Mapele de sedinta vor fi transmise electronic membrilor Adunarii Generale a Actionarilor sau pot fi consultate la sediul S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea, incepand cu data de 29.08.2018.

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

