

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 :

- **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, la data de **08.10.2012, ora 10⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Raport privind activitatea de administrare din cadrul S.C. AGROPIETE S.A. la data de 30.06.2012.

- **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, la data de **08.10.2012, ora 12⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea modificarii 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.

In cazul in care la data de 08.10.2012 Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu indeplinesc conditiile de intrunire, acestea se reprogrameaza in data de 09.10.2012, ora 10⁰⁰, respectiv ora 12⁰⁰, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Jr. Gaidanut Raluca**