

CONVOACARE

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 Extraordinara a Actionarilor, la data de **22.04.2013, ora 10⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea modificarii componentei Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. AGROPIETE S.A.

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de **22.04.2013, ora 10³⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Numirea a trei membri in Consiliul de Administratie al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 ;

2. Desemnarea Comitetului de nominalizare si remunerare si a Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 ;

3. Aprobarea situatiilor financiare ale S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea pentru anul 2012 ;

4. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si Raportul auditorului independent, din cadrul S.C. AGROPIETE S.A. ;

5. Prezentarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul S.C. AGROPIETE S.A. ;

6. Aprobarea repartizarii profitului net din activitatea anului 2012 ;

7. Aprobarea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2012 pentru membrii Consiliului de Administratie si directorii societatii ;

8. Aprobarea scaderii din evidenta S.C. AGROPIETE S.A. a unor creante ;

9. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea pe anul 2013 ;

10. Aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2013 pentru directorii S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea.

- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la data de **22.04.2013, ora 12⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea Actului constitutiv al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea in forma actualizata.

In cazul in care la data de 22.04.2013, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, acestea se reprogrameaza in data de 23.04.2013, ora 10⁰⁰, 10³⁰, respectiv 12⁰⁰, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Mapele de sedinta pot fi consultate la sediul S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea incepand cu data de 17.04.2013.

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

Presedintele Consiliului de Administratie,
Jr. Gaidanut Raluca