



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 **26.04.2016, ora 14⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea situatiilor financiare ale S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea pentru anul 2015 ;
2. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si Raportul auditorului independent, din cadrul S.C. AGROPIETE S.A. ;
3. Prezentarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul S.C. AGROPIETE S.A. ;
4. Aprobarea repartizarii profitului net din activitatea anului 2015 ;
5. Aprobarea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2015 pentru membrii Consiliului de Administratie si directorul societatii ;
6. Aprobarea scaderii din evidenta S.C. AGROPIETE S.A. a unor creante ;
7. Aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2016 pentru directorul general al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea ;
8. Prezentarea rezultatelor actiunii de control a Camerei de Conturi Tulcea, efectuata la S.C. Agropiete S.A. , in perioada 06 – 09.01.2016 ;
9. Diverse.

In cazul in care la data de 26.04.2016, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, acestea se reprogrameaza in data de 27.04.2016, ora 14⁰⁰, 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 19.04.2016.

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

