



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 07.12.2016, ora 14⁰⁰, 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 07.12.2016, ora 15⁰⁰, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Analiza necesitatii revizuirii Planului de administrare pentru perioada 2016 – 2020, elaborat de Consiliul de Administratie al S.C. AGROPIETE S.A. si aprobat prin Hotararea A.G.O.A. nr. 02/26.04.2016.

In cazul in care la data de 07.12.2016, Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor nu indeplinesc conditiile de intrunire, acestea se reprogrameaza in data de 08.12.2016, ora 14⁰⁰, respectiv ora 15⁰⁰, 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 29.11.2016.

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**

