



## CONVOCARE

*Presedintele Consiliului de Administratie al*

### 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 **23.05.2019, ora 14<sup>00</sup>**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea situatiilor financiare ale Agropiete S.A. Tulcea pentru anul 2018 ;
2. Prezentarea Raportului de gestiune anual al Consiliului de Administratie si Raportul auditorului independent, din cadrul Agropiete S.A., pentru anul 2018 ;
3. Prezentarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Agropiete S.A. pentru anul 2018 ;
4. Aprobarea repartizarii profitului net din activitatea anului 2018 ;
5. Aprobarea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor/indicatorilor de performanta pe anul 2018 pentru membrii Consiliului de Administratie al Agropiete S.A.;
6. Aprobarea scaderii din evidenta Agropiete S.A. a unor creante.

In cazul in care la data de 23.05.2019, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, aceasta se reprogameaza in data de 24.05.2019, ora 14<sup>00</sup>, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Mapele de sedinta pot fi consultate la sediul AGROPIETE S.A. Tulcea incepand cu data de 16.05.2019.

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

