

AGROPIEȚE S.A.

Tulcea- str. Slt. Gavrilov Corneliu, nr.91
Nr. de înreg. în R.C. J36/210/2006
Cod înreg. Fiscală RO18632522

BANCA: B.R.D.Sucursala Tulcea
Cont RO31BRDE370SV08956893700
Capital social : 1.040.000 lei

Telefon: 0240-514833
Fax: 0240-514238
secretariat@agropietetulcea.ro
agropiete@gmail.com

Nr. 578 / 19.04.2024

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA	
INTRARE	Nr. 121
IEȘIRE	
Ziua... 19	Luna... 04 Anul 2024

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA REGISTRATURA GENERALĂ	
INTRARE	Nr. 16958
Ziua... 19	Luna... 4 Anul 2024

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 **20.05.2024, ora 14⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea situatiilor financiare ale Agropiete S.A. Tulcea pentru anul 2023 ;
2. Aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administratie din cadrul Agropiete S.A. pentru anul 2023 ;
3. Prezentarea Raportului auditorului independent din cadrul Agropiete S.A. pentru anul 2023 ;
4. Prezentarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Agropiete S.A. pentru anul 2023 ;
5. Prezentarea Raportului Comitetului de audit din cadrul Agropiete S.A. pentru anul 2023;
6. Aprobarea repartizarii profitului net din activitatea anului 2023 ;
7. Aprobarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta pe anul 2023 pentru membrii Consiliului de Administratie al Agropiete S.A.;
8. Aprobarea scaderii din evidenta Agropiete S.A. a unor creante.

In cazul in care la data de 20.05.2024, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, aceasta se reprogrameaza in data de 21.05.2024, ora 14⁰⁰, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Mapele de sedinta vor fi transmise electronic membrilor Adunarii Generale a Actionarilor.

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

Presedintele Consiliului de Administratie,
Fabia Bristena PURICE

