



## 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, de indata, la sediul societatii:

**1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, la data de **20.10.2017, ora 13<sup>00</sup>**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea demisiei unui membru al Consiliului de Administratie al Agropiete S.A. Tulcea;
2. Numirea unui administrator provizoriu in Consiliul de Administratie al Agropiete S.A. Tulcea, pana la finalizarea procedurii de selectie a unui administrator conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ca urmare a vacantarii unei pozitii de administrator.

In cazul in care la data de 20.10.2017, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, aceasta se reprogrameaza in data de 23.10.2017, ora 13<sup>00</sup>, 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 17.10.2017.

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

