

**CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI TULCEA**
Nr. 27
Ziua 31 Luna 09 Anul 2020

**S.C. AGROPIETE S.A.
TULCEA**
INTRARE Nr. 1302
IEȘIRE
Ziua 31 Luna 09 Anul 2020

**CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA**
INTRARE Nr. 3508
IEȘIRE
Ziua 03 Luna 09 Anul 2020

CONVOACARE

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 **29.09.2020, ora 14⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea Raportului privind activitatea de administrare din cadrul AGROPIETE S.A., pentru semestrul I 2020, in conformitatea cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
2. Negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administratie din cadrul AGROPIETE S.A.

In cazul in care la data de 29.09.2020, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, aceasta se reprogrameaza in data de 30.09.2020, ora 14⁰⁰, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Mapele de sedinta vor fi transmise electronic membrilor Adunarii Generale a Actionarilor sau pot fi consultate la sediul AGROPIETE S.A. Tulcea, incepand cu data de 21.09.2020.

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





CONVOCARE

Presedintele Consiliului de Administratie al

Societatii AGROPIETE S.A. Tulcea

persoana juridica romana, cu sediul in Tulcea, str. slt. Gavrilov Corneliu, nr. 91, convoaca si completeaza ordinea de zi a sedintei **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**, din data de **29.09.2020, ora 14⁰⁰**, dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului privind activitatea de administrare din cadrul AGROPIETE S.A., pentru semestrul I 2020, in conformitatea cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
2. Negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, rezultati din Planul de administrare al Agropiete S.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 14/14.09.2020;
3. Aprobarea Planului de administrare al Agropiete S.A., in integralitatea lui, pentru mandatul Consiliului de Administratie 2020 – 2024.

In cazul in care la data de 29.09.2020, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, aceasta se reprogrameaza in data de 30.09.2020, 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,
Jr. Purice Fabia Bristena

