



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:

1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la data de **29.01.2021, ora 16⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Stabilirea componentei Adunarii Generale a Actionarilor a societatii AGROPIETE S.A. conform H.C.L. nr. 216/26.11.2020 privind modificarea si completarea componentei A.G.A. pentru societatea Agropiete S.A., aprobata prin H.C.L. nr. 193/25.06.2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Prezentarea adresei nr. 38.158/14.12.2020 a Compartimentului de Guvernanta Corporativa din cadrul U.A.T. a municipiului Tulcea prin care se solicita modificarea Actului constitutiv al societatii Agropiete S.A. in sensul inlocuirii sintagmei „Consiliul Local al municipiului Tulcea” cu „Unitatea Administrativ Teritoriala a municipiului Tulcea” si aprobarea masurilor astfel incat U.A.T. a Municipiului Tulcea sa fie actionar unic;

3. Aprobarea Actului constitutiv al societatii AGROPIETE S.A. Tulcea in forma actualizata.

In cazul in care la data de 29.01.2021, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, aceasta se reprogrameaza in data de 01.02.2021, ora 16⁰⁰, 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

