

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, la sediul societatii :

- **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, la data de **30.10.2012, ora 10⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Desemnarea unui membru al Consiliului de Administratie al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 ;

2. Desemnarea Comitetului de nominalizare si remunerare si a Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011.

- **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, la data de **30.10.2012, ora 12⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea Actului constitutiv al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea in forma actualizata.

In cazul in care la data de 30.10.2012 Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu indeplinesc conditiile de intrunire, acestea se reprogrameaza in data de 31.10.2012, orele 10⁰⁰, respectiv 12⁰⁰, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Jr. Gaidanut Raluca