



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:

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de **03.03.2022**, ora **14⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea adresei nr. 3638/27.01.2022 a Compartimentului de Governanta Corporativa din cadrul U.A.T. a municipiului Tulcea, prin care se comunica Adunarii Generale a Actionarilor a societatii Agropiete S.A. demisia unui administrator, fapt ce impune declansarea procedurii de selectie.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la data de **03.03.2022**, ora **14⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea modificarii obiectului secundar de activitate al societatii Agropiete S.A. Tulcea ;
2. Aprobarea Actului constitutiv al societatii AGROPIETE S.A. Tulcea in forma actualizata.

In cazul in care la data de 03.03.2022, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu indeplinesc conditiile de intrunire, acestea se reprogrameaza in data de 04.03.2022, ora 14⁰⁰, in acelasi loc, cu aceleasi ordini 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

