



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 **05.12.2014**, ora **10⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Revocarea d-nei Tonu Andreea Lacramioara din functia de membru al Consiliului de Administratie al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea si numirea a doi membri in Consiliul de Administratie al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea;

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 **05.12.2014**, ora **11⁰⁰**, 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 05.12.2014, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, acestea se reprogrameaza in data de 08.12.2014, ora 10⁰⁰, respectiv 11⁰⁰, 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 28.11.2014.

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

