



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 **07.05.2018, ora 14⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea situatiilor financiare ale Agropiete S.A. Tulcea pentru anul 2017 ;
2. Prezentarea Raportului de gestiune anual al Consiliului de Administratie si Raportul auditorului independent, din cadrul Agropiete S.A., pentru anul 2017 ;
3. Prezentarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Agropiete S.A. pentru anul 2017 ;
4. Aprobarea repartizarii profitului net din activitatea anului 2017 ;
5. Aprobarea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor/indicatorilor de performanta pe anul 2017 pentru membrii Consiliului de Administratie al Agropiete S.A.;
6. Aprobarea scaderii din evidenta Agropiete S.A. a unor creante ;
7. Numirea auditorului statutar pentru Agropiete S.A. Tulcea, conform prevederilor legale;
8. Numirea unui membru in Consiliul de Administratie al Agropiete S.A., urmare finalizarii procedurii de selectie, organizata in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

- **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, la data de **07.05.2018, ora 15⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

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

In cazul in care la data de 07.05.2018, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu indeplinesc conditiile de intrunire, acestea se reprogrameaza in data de 08.05.2018, ora 14⁰⁰, respectiv ora 15⁰⁰, 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 30.04.2018.

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

