



CONVOACARE

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:

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de **08.09.2016**, ora **14⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea Raportului privind activitatea de administrare din cadrul S.C. AGROPIETE S.A. pentru semestrul I al anului 2016, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011.

2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la data de **08.09.2016**, ora **15⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Stabilirea componentei Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. AGROPIETE S.A.;

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

In cazul in care la data de 08.09.2016, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor nu indeplinesc conditiile de intrunire, acestea se reprogrameaza in data de 09.09.2016, 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 01.09.2016.

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

