



AGROPIEȚE S.A.

Tulcea- str. Slt. Gavrilov Corneliu, nr.91
Nr. de înreg. în R.C. J36/210/2006
Cod înreg. Fiscală RO18632522

BANCA: B.R.D.Sucursala Tulcea
Cont RO31BRDE370SV08956893700
Capital social : 1.040.000 lei

Telefon: 0240-514833
Fax: 0240-514238
secretariat@agropietetulcea.ro
agropiete@gmail.com

Nr. 1516/24.10.2022

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:

1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la data de **23.11.2022**, ora **14⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Stabilirea componentei Adunarii Generale a Actionarilor a societatii AGROPIETE S.A. conform H.C.L. nr. 257/29.09.2022 privind modificarea si completarea componentei A.G.A. pentru societatea Agropiete S.A. Tulcea, aprobata prin H.C.L. nr. 193/25.06.2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Aprobarea completarii obiectului secundar de activitate al societatii Agropiete S.A. Tulcea ;

3. Aprobarea Actului constitutiv al societatii AGROPIETE S.A. Tulcea in forma actualizata.

In cazul in care la data de 23.11.2022, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, aceasta se reprogameaza in data de 24.11.2022, ora 14⁰⁰, in acelasi loc, cu aceeasi ordine 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

