

S.C. AGROPIETE S.A. TULCEA		
INTRARE	Nr.	691
IESIRE		
Ziua	Luna	Anul
25	05	2023

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA REGISTRATURA GENERALĂ		
INTRARE	Nr.	17399
Ziua	Luna	Anul
25	05	2023

## CONVOCARE

*Presedintele Consiliului de Administratie al*

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA		
INTRARE	Nr.	265
IESIRE		
Ziua	Luna	Anul
25	04	2023

### 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 **24.05.2023, ora 14<sup>00</sup>**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea situatiilor financiare ale Agropiete S.A. Tulcea pentru anul 2022 ;
2. Aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administratie din cadrul Agropiete S.A. pentru anul 2022 ;
3. Prezentarea Raportului auditorului independent din cadrul Agropiete S.A. pentru anul 2022 ;
4. Prezentarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Agropiete S.A. pentru anul 2022 ;
5. Prezentarea Raportului Comitetului de audit din cadrul Agropiete S.A. pentru anul 2022;
6. Aprobarea repartizarii profitului net din activitatea anului 2022 ;
7. Aprobarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta pe anul 2022 pentru membrii Consiliului de Administratie al Agropiete S.A.;
8. Aprobarea scaderii din evidenta Agropiete S.A. a unor creante.

In cazul in care la data de 24.05.2023, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, aceasta se reprogrameaza in data de 25.05.2023, ora 14<sup>00</sup>, 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

