



CONVOCARE

Presedintele Consiliului de Administratie al

Societatii 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 **26.08.2020, ora 14⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Numirea membrilor Consiliului de Administratie al societatii 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 ;
2. Aprobarea modelului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie al societatii Agropiete S.A. ;
3. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al societatii Agropiete S.A.

- **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, la data de **26.08.2020, ora 15⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

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

In cazul in care la data de 26.08.2020, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu indeplinesc conditiile de intrunire, acestea se reprogrameaza in data de 28.08.2020, ora 14⁰⁰, respectiv 15⁰⁰, in acelasi loc, cu aceleasi ordini 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,

Ing. Balan Lucian Daniel

