

| | |
|--|-------------------|
| CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA | |
| INTRARE | Nr. 734 |
| IESIRE | |
| Ziua 25 | Luna 03 Anul 2014 |

| | |
|---|-------------------|
| CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA | |
| INTRARE | Nr. 9 |
| Ziua 25 | Luna 03 Anul 2014 |

CONVOCARE

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:

- **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, la data de **29.04.2014**, ora **10⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Numirea a doi membri in Consiliul de Administratie al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea si revocarea d-lui Hateganu Constantin Nicolae si a d-lui Marinescu Silviu Stefan, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 ;
2. Desemnarea Comitetului de nominalizare si remunerare si a Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 ;
3. Aprobarea situatiilor financiare ale S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea pentru anul 2013 ;
4. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si Raportul auditorului independent, din cadrul S.C. AGROPIETE S.A. ;
5. Prezentarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul S.C. AGROPIETE S.A. ;
6. Aprobarea repartizarii profitului net din activitatea anului 2013 ;
7. Aprobarea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2013 pentru membrii Consiliului de Administratie si directorii societatii ;
8. Aprobarea scaderii din evidenta S.C. AGROPIETE S.A. a unor creante ;
9. Aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2014 pentru directorii S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea.

- **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, la data de **29.04.2014**, ora **12⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

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

In cazul in care la data de 29.04.2014, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, acestea se reprogrameaza in data de 30.04.2014, ora 10⁰⁰, respectiv 12⁰⁰, 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 23.04.2014.

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

