



## 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 **29.04.2015, ora 10<sup>00</sup>**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea situatiilor financiare ale S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea pentru anul 2014 ;
2. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si Raportul auditorului independent, din cadrul S.C. AGROPIETE S.A. ;
3. Prezentarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul S.C. AGROPIETE S.A. ;
4. Aprobarea repartizarii profitului net din activitatea anului 2014 ;
5. Aprobarea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2014 pentru membrii Consiliului de Administratie si directorii societatii ;
6. Aprobarea scaderii din evidenta S.C. AGROPIETE S.A. a unor creante ;
7. Aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2015 pentru directorul general al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea.

In cazul in care la data de 29.04.2015, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, acestea se reprogrameaza in data de 30.04.2015, ora 10<sup>00</sup>, 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 23.04.2015.

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

