



CONVOACARE

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 **30.09.2014**, ora **10⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. **Prezentarea Raportului** privind activitatea de administrare din cadrul S.C. AGROPIETE S.A. pentru semestrul I al anului 2014, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011;

2. **Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli** al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea pe anul 2014.

- **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, la data de **30.09.2014**, ora **12⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. **Aprobarea majorarii capitalului social** al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea cu suma de 100.000 lei ;

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

In cazul in care la data de 30.09.2014, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, acestea se reprogrameaza in data de 01.10.2014, 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 23.09.2014.

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

