

AGROPIEȚE S.A.

Tulcea- str. Slt. Gavrilov Corneliu, nr.91
Nr. de înreg. în R.C. J36/210/2006
Cod înreg. Fiscală RO18632522

BANCA: B.R.D.Sucursala Tulcea
Cont RO31BRDE370SV08956893700
Capital social : 1.040.000 lei

Telefon: 0240-514833
Fax: 0240-514238
secretariat@agropietetulcea.ro

Nr. 1190/28.07.2022

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 **31.08.2022**, ora **15⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea Raportului privind activitatea de administrare din cadrul AGROPIETE S.A., pentru semestrul I 2022, in conformitatea cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In cazul in care la data de 31.08.2022, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, aceasta se reprogameaza in data de 01.09.2022, ora 15⁰⁰, 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

