

<b>S.C. AGROPIETE S.A. TULCEA</b>	
INTRARE Nr. 708	IEȘIRE
Ziua 21 Luna 04 Anul 2022	
<b>CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA</b>	
INTRARE Nr. 1005	IEȘIRE
Ziua 21 Luna 04 Anul 2022	

<b>UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA REGISTRATURA GENERALĂ</b>	
INTRARE Nr. 17569	
Ziua..... Luna..... Anul 21. APR. 2022	

## CONVOCARE

*Presedintele Consiliului de Administratie al*

### **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 **24.05.2022**, ora **14<sup>00</sup>**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea situatiilor financiare ale Agropiete S.A. Tulcea pentru anul 2021 ;
2. Aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administratie din cadrul Agropiete S.A. pentru anul 2021 ;
3. Prezentarea Raportului auditorului independent din cadrul Agropiete S.A. pentru anul 2021 ;
4. Prezentarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Agropiete S.A. pentru anul 2021 ;
5. Prezentarea Raportului Comitetului de audit din cadrul Agropiete S.A. pentru anul 2021 ;
6. Aprobarea repartizarii profitului net din activitatea anului 2021 ;
7. Aprobarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta pe anul 2021 pentru membrii Consiliului de Administratie al Agropiete S.A.;
8. Aprobarea scaderii din evidenta Agropiete S.A. a unor creante.

In cazul in care la data de 24.05.2022, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, aceasta se reprogameaza in data de 25.05.2022, ora 14<sup>00</sup>, 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

