



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 06.02.2020, ora 14⁰⁰, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie din cadrul AGROPIETE S.A. Tulcea, ca urmare a incetarii mandatului acestora in data de 30.04.2020.

In cazul in care la data de 06.02.2020, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, aceasta se reprogrameaza in data de 07.02.2020, ora 14⁰⁰, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Mapele de sedinta vor fi transmise electronic membrilor Adunarii Generale a Actionarilor sau pot fi consultate la sediul AGROPIETE S.A. Tulcea, incepand cu data de 08.01.2020.

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

