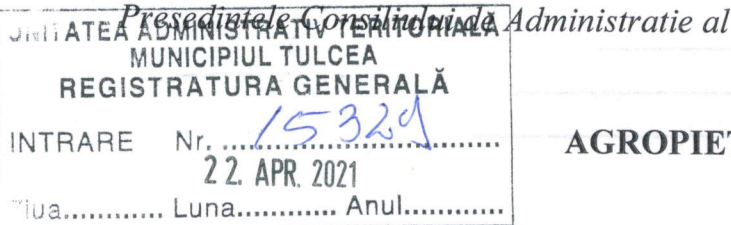




## CONVOCARE



### 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 **24.05.2021, ora 14<sup>00</sup>**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea situatiilor financiare ale Agropiete S.A. Tulcea pentru anul 2020 ;
2. Aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administratie din cadrul Agropiete S.A. pentru anul 2020 ;
3. Prezentarea Raportului auditorului independent din cadrul Agropiete S.A. pentru anul 2020 ;
4. Prezentarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Agropiete S.A. pentru anul 2020 ;
5. Aprobarea repartizarii profitului net din activitatea anului 2020 ;
6. Aprobarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta pe anul 2020 pentru membrii Consiliului de Administratie al Agropiete S.A.;
7. Aprobarea scaderii din evidenta Agropiete S.A. a unor creante;
8. Numirea auditorului statutar pentru Agropiete S.A. Tulcea, conform prevederilor legale.

In cazul in care la data de 24.05.2021, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, aceasta se reprogrameaza in data de 25.05.2021, 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

