



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 **24.06.2020**, ora **14⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea situatiilor financiare ale Agropiete S.A. Tulcea pentru anul 2019 ;
2. Aprobarea Raportului de gestiune anual al Consiliului de Administratie din cadrul Agropiete S.A. pentru anul 2019 ;
3. Prezentarea Raportului auditorului independent din cadrul Agropiete S.A. pentru anul 2019 ;
4. Prezentarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Agropiete S.A. pentru anul 2019 ;
5. Aprobarea repartizarii profitului net din activitatea anului 2019 ;
6. Aprobarea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor/indicatorilor de performanta pe anul 2019 pentru membrii Consiliului de Administratie al Agropiete S.A.;
7. Aprobarea scaderii din evidenta Agropiete S.A. a unor create.

In cazul in care la data de 24.06.2020, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, aceasta se reprogameaza in data de 25.06.2020, ora 14⁰⁰, 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,

Ing. Balan Lucian Daniel

