

AGROPIEȚE S.A.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA	
INTRARE	Nr. 224
IEȘIRE	
Ziua 19 Luna 06 Anul 2025	

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
agropiete@gmail.com

Nr. 981 / 19. 06. 2025

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA REGISTRATURA GENERALĂ	
INTRARE	Nr. 26835
Ziua 19 Luna 06 Anul 2025	

CONVOACARE

Președintele Consiliului de Administrație al

AGROPIEȚE S.A. Tulcea

persoană juridică română, cu sediul în mun. Tulcea, str. slt. Gavrilov Corneliu, nr. 91, jud. Tulcea, convoacă, la sediul societății:

- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, la data de **30.06.2025**, ora **14⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea Raportului final nr. 22722/06.06.2025 al Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri în cadrul Consiliului de Administrație al societății Agropiețe S.A. Tulcea;
2. Numirea a doi membri permanenți în Consiliul de Administrație al societății Agropiețe S.A., urmare finalizării procedurii de selecție, organizată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011;
3. Aprobarea formei contractului de mandat pentru membrii permanenți numiți în Consiliul de Administrație al societății Agropiețe S.A.;
4. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractele de mandat ale membrilor permanenți numiți în Consiliul de Administrație al societății Agropiețe S.A.

- **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, la data de **30.06.2025**, ora **15⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea Actului constitutiv al societății Agropiețe S.A. Tulcea, în formă actualizată.

În cazul în care la data de 30.06.2025, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu îndeplinesc condițiile de întrunire, acestea se reprogramează în data de 01.07.2025, ora 14⁰⁰, respectiv ora 15⁰⁰, în același loc, cu aceleași ordini de zi.

Mapele de ședință vor fi transmise electronic membrilor Adunării Generale a Acționarilor.

Dreptul de vot va fi exercitat conform prevederilor art. 44 – 45 din O.U.G. nr. 109/2011.

Președinte provizoriu Consiliul de Administrație,
Valeriu HOLOSTENCU

