

AGROPIEȚE S.A.



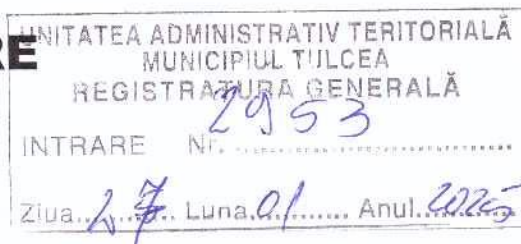
Tulcea- str. Slt. Gavrilov Corneliu, nr.91
Nr. de înreg. în R.C. J36/210/2006
Cod înreg. Fiscală RO18632522

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. 126/23.01.2025

CONVOACARE



Președintele Consiliului de Administrație al

AGROPIEȚE S.A. Tulcea

persoană juridică română, cu sediul în Tulcea, str. slt. Gavrilov Corneliu, nr. 91, convoacă, de îndată, în baza art. 137² alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul societății:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la data de **30.01.2025, ora 15⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi :

1. Prezentarea adresei nr. 2.011/20.01.2025 a Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul U.A.T. a municipiului Tulcea, prin care se comunică necesitatea prelungirii mandatelor administratorilor provizorii din cadrul Consiliului de Administrație al societății AGROPIEȚE S.A. Tulcea, având în vedere că procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este în curs de finalizare iar contractele de mandat ale actualilor administratori expiră la data de 31.01.2025;

2. Aprobarea declanșării unei noi proceduri de selecție pentru doi membri permanenți în Consiliul de Administrație al societății Agropiețe S.A. Tulcea, în conformitate cu prevederile art. 23 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023.

În cazul în care la data de 30.01.2025, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu îndeplinește condițiile de întrunire, aceasta se reprogamează în data de 31.01.2025, ora 15⁰⁰, în același loc, cu aceeași ordine 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.

Președintele Consiliului de Administrație,
Valeriu HOLOSTENCU

