

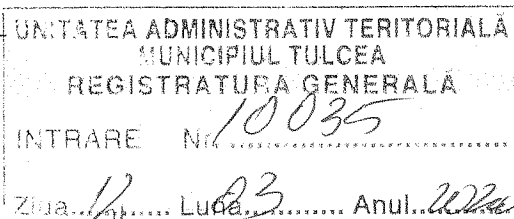
AGROPIEȚE S.A.

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

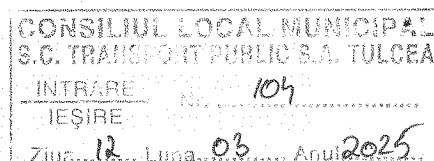
BANCA: B.R.D.Sucursala Tulcea
Cont RO31BRDE370SV08956893700
Capital social : 1.040.000 lei

Telefon: 0240-514833
Fax: 0240-514238
secretariat@agropietetulcea.ro
agropiete@gmail.com

Nr. 445 / 12.03.2025



CONVOCARE



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, de îndată, la sediul societății:

- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, la data de **31.03.2025, ora 14⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi :

1. Stabilirea componenței Adunării Generale a Acționarilor a societății Agropiețe S.A. conform H.C.L. nr. 56/27.02.2025 privind modificarea și completarea componenței A.G.A. pentru societatea Agropiețe S.A., aprobată prin H.C.L. nr. 193/25.06.2007, cu modificările și completările ulterioare;

2. Aprobarea Raportului nr. 32260/14.08.2024 privind numirile finale ale candidaților selectați, conform O.U.G. nr. 109/2011 și a H.G. nr. 639/2023, pentru funcția de administratori, membri în Consiliul de Administrație al societății Agropiețe S.A. Tulcea, întocmit de Comisia de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Municipiul Tulcea este acționar majoritar, numită prin H.C.L. nr. 157/25.04.2024, modificată și completată prin H.C.L. nr. 276/26.09.2024;

3. Numirea doamnei Pascale Rodica, ca membru permanent 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;

4. Aprobarea formei contractului de mandat pentru membrul permanent al Consiliului de Administrație al societății Agropiețe S.A.;

5. Aprobarea prelungirii cu încă 5 luni a duratei contractelor de mandat ale membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății Agropiețe S.A., conform prevederilor art. 29¹ alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011;

6. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractul de mandat al

membrului permanent în Consiliul de Administrație al societății Agropiște S.A. și actele adiționale de prelungire a duratei contractelor de mandat ale membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății Agropiște S.A.

- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la data de **31.03.2025**, ora **15⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi :

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

În cazul în care la data de 31.03.2025, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu îndeplinesc condițiile de întrunire, acestea se reprogramează în data de 01.04.2025, 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.

Președintele Consiliului de Administrație,
Valeriu HOLOȘTENCU

