

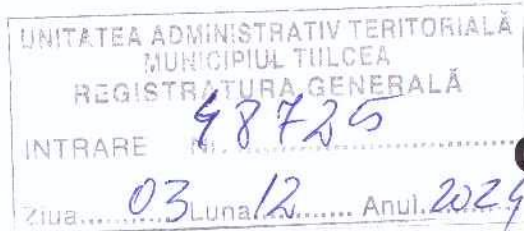
AGROPIEȚE S.A.

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. 1912/29.11.2024



CONVOACARE



Președintele Consiliului de Administrație al

AGROPIEȚE S.A. Tulcea

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la data de **17.12.2024**, ora **14⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea Raportului final al procedurii de selecție membri Consiliu de Administrație al societății Agropiețe S.A. Tulcea și numirea candidaților eligibili ;
2. Aprobarea declanșării unei noi proceduri de selecție pentru posturile de membri Consiliu de Administrație al societății Agropiețe S.A. Tulcea rămase vacante, ca urmare a neocupării acestora;
3. Numirea auditorului statutar pentru societatea Agropiețe S.A. Tulcea, conform prevederilor legale.

În cazul în care la data de 17.12.2024, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu îndeplinește condițiile de întrunire, aceasta se reprogramează în data de 18.12.2024, ora 14⁰⁰, 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 HOLOȘTENCU

