

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

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

Nr. 494 / 05.04.2024



CONVOCARE

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 **15.04.2024, ora 14⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi :

1. Prezentarea adresei nr. 13.939/04.04.2024 a Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul U.A.T. a municipiului Tulcea, prin care se comunică necesitatea convocării Adunării Generale a Acționarilor și aprobării declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație din cadrul AGROPIEȚE S.A. Tulcea, ca urmare a încetării mandatului acestora în data de 31.08.2024.

În cazul în care la data de 15.04.2024, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu îndeplinește condițiile de întrunire, aceasta se reprogramează în data de 16.04.2024, 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,
Fabia-Bristena PURICE

