

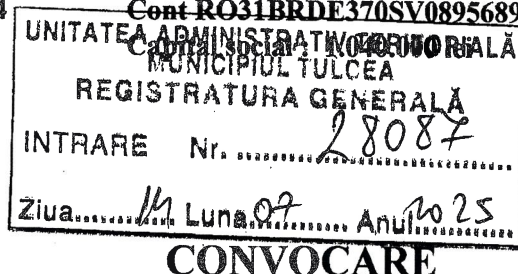
AGROPIEȚE S.A.

Tulcea- str. Slt. Gavrilov Corneliu, nr.91
Nr. de înreg. în R.C. J2006000210364
Cod înreg. Fiscală RO18632522

BANCA: B.R.D.Sucursala Tulcea
Cont RO31BRDE370SV08956893700

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

Nr. 1084 / 11.07.2025



Președintele Consiliului de Administrație al

Societății AGROPIEȚE S.A. Tulcea

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

- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, la data de **12.08.2025**, ora **14⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi :

1. Prezentarea Raportului privind activitatea de administrare din cadrul AGROPIEȚE S.A., pentru semestrul I 2025, în conformitatea cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
2. Aprobarea modificării obiectului secundar de activitate al societății, ca urmare a actualizării CAEN - Rev. 3.

- **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, la data de **12.08.2025**, 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 12.08.2025, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu îndeplinesc condițiile de întrunire, acestea se reprogramează în data de 13.08.2025, 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 HOLOSTENCU

