

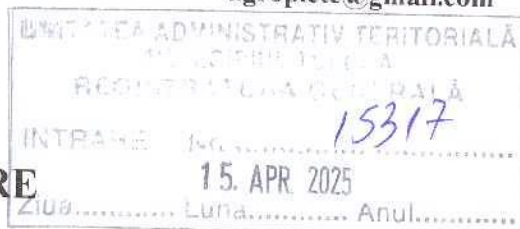
AGROPIEȚE S.A.

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. 651 / 15.04.2025



CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al

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 **15.05.2025, ora 14⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Agropiețe S.A. Tulcea pentru anul 2024 ;
2. Aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administrație din cadrul Agropiețe S.A. pentru anul 2024 ;
3. Prezentarea Raportului auditorului independent din cadrul Agropiețe S.A. pentru anul 2024 ;
4. Prezentarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Agropiețe S.A. pentru anul 2024 ;
5. Prezentarea Raportului Comitetului de audit și gestionare a riscurilor din cadrul Agropiețe S.A. pentru anul 2024;
6. Aprobarea repartizării profitului net din activitatea anului 2024 ;
7. Aprobarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță pe anul 2024 pentru membrii Consiliului de Administrație al Agropiețe S.A.;
8. Aprobarea Raportului de evaluare a Consiliului de Administrație al societății Agropiețe S.A. pentru anul 2024 ;
9. Aprobarea scăderii din evidența Agropiețe S.A. a unor creanțe.

În cazul în care la data de 15.05.2025, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu îndeplinește condițiile de întrunire, aceasta se reprogramează în data de 16.05.2025, 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.

Președinte provizoriu Consiliu de Administrație

Valeriu HOLOSTENCU

