



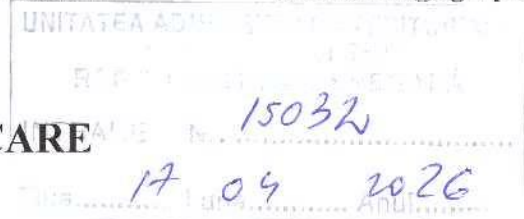
# AGROPIEȚE S.A.

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  
Capital social : 1.040.000 lei

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

Nr. 661 / 17.04.2026



## 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 **20.05.2026, ora 14<sup>00</sup>**, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Agropiețe S.A. Tulcea pentru anul 2025 ;
2. Aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administrație din cadrul Agropiețe S.A. pentru anul 2025 ;
3. Prezentarea Raportului auditorului independent din cadrul Agropiețe S.A. pentru anul 2025 ;
4. Prezentarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Agropiețe S.A. pentru anul 2025 ;
5. Prezentarea Raportului Comitetului de audit și gestionare a riscurilor din cadrul Agropiețe S.A. pentru anul 2025;
6. Aprobarea repartizării profitului net din activitatea anului 2025 ;
7. Aprobarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță pe anul 2025 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 2025 ;
9. Aprobarea scăderii din evidența Agropiețe S.A. a unor creanțe ;
10. Diverse.

În cazul în care la data de 20.05.2026, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu îndeplinește condițiile de întrunire, aceasta se reprogramează în data de 21.05.2026, ora 14<sup>00</sup>, 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 Consiliu de Administrație**

Valeriu HOLOSTENCU

