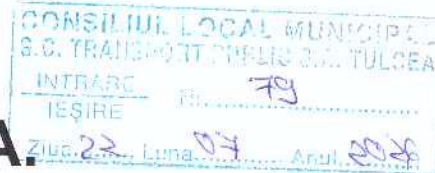


AGROPIEȚE S.A.



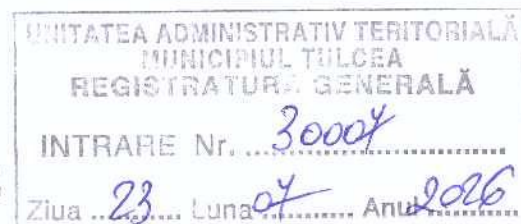
Tulcea- str. Slt. Gavrilov Corneliu, nr.91
Nr. de înreg. în R.C. J2006000210364
Cod înreg. Fiscală RO18632522

BANCA: B.R.D.Sucursala Tulcea
Cont RO31BRDE370SV08956893700
Capital social : 1.040.000 lei

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

Nr. 1999 / 22.07.2026

CONVOCARE



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 **20.08.2026**, ora **14⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului privind activitatea de administrare din cadrul AGROPIEȚE S.A., pentru semestrul I 2026, în conformitatea cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În cazul în care la data de 20.08.2026, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu îndeplinește condițiile de întrunire, aceasta se reprogramează în data de 21.08.2026, ora 14⁰⁰, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Mapa de ședință va fi transmisă 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

