

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. 1924 / 09.12.2025

CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al

AGROPIEȚE S.A. Tulcea

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

- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, la data de **22.12.2025, ora 14⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi :

1. Negocierea și aprobarea indicatorilor – cheie de performanță, rezultați din Planul de administrare al Agropiete S.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 27/09.12.2025;
2. Aprobarea Planului de administrare al Agropiete S.A., în integralitatea lui, pentru mandatul Consiliului de Administrație 2025 – 2029.

În cazul în care la data de 22.12.2025, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu îndeplinește condițiile de întrunire, aceasta se reprogamează în data de 23.12.2025, ora 14⁰⁰, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Mapele de sedință 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 Consiliul de Administrație,
Valeriu HOLOȘTENCU

