



PISCICOLA CALARASI SA

Municipiul Călărași, Aleea Centralei nr.1, camerele 14 și 21 Bl.
Confort, parter ;tel:0787774394
C.U.I. 1923799/O.R.C. J1991000055510
director@piscicolacalarasi.ro
office@piscicolacalarasi.ro/contabilitate@piscicolacalarasi.ro



Având în vedere:

- Legea 31/1990 a societăților comerciale, cu midificările la zi
- Legea 111/2016 de aprobare a OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă în întreprinderile publice cu modificările la zi se publica următorul
- Legea nr. 158/2025 art. I pct. 1

CONVOCATOR

Către :	Aționarul majoritar ANPA -99.98% Aționarii persoane fizice- 0.02%
Tip Ședință:	Adunarea Generala Ordinară a Aționarilor
Data:	15.12.2025
Ora:	13:00
Locație:	On-line/sediu

Ordinea de zi propusa:

1. Aprobarea modificării ponderii indicatorilor de performanță, conform noilor modificări legislative, prin actualizarea Planului de Administrare și a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.
2. Împuternicirea Reprezentant ANPA in AGA sa semneze contractele de mandat ale Consiliului de Administrație conform punctului 1.
3. Numirea secretarului AGA în persoana doamnei jurist Petrache Maria Iuliana, în vederea asigurării desfășurării corespunzătoare a lucrărilor ședinței și a întocmirii documentelor aferente acesteia.

În cazul neîntrunirii cvorumului în majoritate simplă o noua AGOA se va ține, fără alte formalități de convocare, în data de 16.12. 2025 în aceleași condiții.

Președinte Consiliul de Administrație,
Petronel CHIRIAC

