



Având în vedere:

- Legea 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările la zi,
- Legea Contabilității 82/1991 cu modificările la zi
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă în întreprinderile publice cu modificările la zi
- Actul Constitutiv al Societății

Se publica următorul :

CONVOCATOR

Către :	Aționarul majoritar ANPA -99,98% Aționarii persoane fizice- 0.02%
Tip Ședință:	Adunarea Generală Ordinara a Aționarilor
Data:	20 mai 2026
Ora:	11:00
Locație:	Sediul Societății sau On-line

Ordinea de zi propusă:

1. Aprobarea Situațiilor financiare anuale ale Piscicola Calarasi SA la data și pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în coafornitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014 (bilanț - cod 10, cont de profit și pierderi - cod 20, date informative - cod 30, situația activelor imobilizate - cod 40, fluxurile de trezorerie, situația modificărilor capitalurilor proprii, notele explicative la situațiile financiare) și a Raportului auditorului independent statutar asupra Situațiilor Financiare Anuale la 31 decembrie 2025.
2. Aprobarea Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025 și Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație aflați pe funcție, pentru exercițiul încheiat la data de 31 decembrie 2025.
3. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent anului 2025.
5. Aprobarea Raportului anual al managerului Piscicola Calarasi SA.

In caz de neîntrunire a cvorumului necesar, o noua AGOA va avea loc pe data de mai 21 mai 2026 in același condiții și fără o noua convocare.

Președinte Consiliul de Administrație

Adriana ZAVRNCU



Data: 20.04.2026