

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al AVICOLA BUCURESTI SA, cu sediul social in Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 3, cam. 310, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/12/1991, cod unic de inregistrare 1551768 convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de 29.04.2015, ora 10⁰⁰ la Mihaiesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare complete pentru anul 2014 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxului de trezorerie, politici si note explicative), pe baza audierii Raportului de gestiune a Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2014.
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2014.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2014.
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii si reparatii pentru anul 2015.
5. Alegerea auditorului financiar al societatii, fixarea duratei si a pretului contractului.
6. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs, respectiv a primei de asigurare pentru raspunderea civila profesionala precum si a oricaror avantaje acordate in conformitate cu prevederile art. 153¹⁸ din Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
7. Aprobarea datei de 18.05.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA. Aprobarea datei de 15.05.2015 ca data "ex date".
8. Aprobarea mandatarii d-nei Terez Zarug, Director General să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGOA, să depună și să semneze în acest scop în numele societatii , în relatiile cu Registrul comertului, ASF, BVB, precum și alte entități publice sau private. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane după cum consideră necesar.

In cazul neindeplinirii cvorumului, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va intruni in data de 30.04.2015, ora 10⁰⁰, in Mihaiesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu.

La sedinta AGOA sunt indreptatiti sa participe numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 17.04.2015 (data de referinta).

Unul sau mai multi actionari ai societatii reprezentand ,individual sau impreuna , cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunare si

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii; propunerile proiectelor de hotarare prezentate de actionari vor fi publicate pe site-ul societatii, www.avicolabucuresti.ro

Drepturile mentionate la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate , personal sau prin imputernicit , numai in scris , in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii anuntului de convocare in Monitorul Oficial al Romaniei si in presa. Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus-mentionate vor

