

## CONVOCARE

Consiliul de Administratie al SC AVICOLA BUCURESTI SA convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR pentru data de 28.04.2014, ora 10<sup>00</sup>.

Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se va desfasura in Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu.

La sedinta sunt indreptatiti sa participe numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 18.04.2014 (data de referinta).

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

1. Aprobarea raportului de evaluare a activelor (terenuri si constructii) aflate in patrimoniul AVICOLA BUCURESTI SA intocmit de PRECISS CONSULTING S.R.L.
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare complete pentru anul 2013 (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 2013.
3. Aprobarea repartizarii profitului net al anului 2013 astfel : 95% pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenti si 5% pentru rezerva legala.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2013.
5. Aprobarea formei cadru a contractului de mandat ce se va incheia intre membrii Consiliului de Administratie si societate. Imputernicirea unei persoane care va semna contractul de mandat in numele si pe seama AVICOLA BUCURESTI SA.
6. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii si reparatii pentru anul 2014.
7. 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. 153<sup>18</sup> din Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
8. Aprobarea datei de 26.05.2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
9. Stabilirea persoanei imputernicite sa îndeplinească formalitățile legale pentru publicitatea hotărârilor AGOA.

In cazul neindeplinirii cvorumului, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va intruni in data de 29.04.2014, ora 10<sup>00</sup>, in Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu.

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

