

CONVOACARE

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 Extraordinara a Actionarilor** pentru data de 25.08.2014, ora 10⁰⁰ la Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu si **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de 25.08.2014, ora 11⁰⁰ la Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu

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

1. Aprobarea reducerii capitalului social cu suma de 3.017.525 lei , respectiv de la 29.916.845 lei la 26.899.320 lei, prin scutirea totala a actionarului SIF Muntenia SA de varsamantul cu scadenta la 16.03.2015 datorat in baza subscrierilor efectuate in procedura de majorare a capitalului social aprobata prin hotararea AGEA nr. 33/24.02.2012.
2. Aprobarea reducerii capitalului social al societatii in vederea acoperirii pierderilor contabile inregistrate de societate in valoare de 6.825.535 lei, din care 573.596 lei pierdere reprezentând rezultatul reportat provenit din aplicarea prima data a IAS, mai putin IAS29 plus diferenta provenita din corectarea erorilor fundamentale prin diminuarea numarului de actiuni in temeiul art. 207, alin. 1, lit. a) din Legea 31/1990.

Consiliul de Administratie propune reducerea capitalului social de la valoarea de 26.899.320 lei la valoarea de 20.073.827,50 lei, prin diminuarea cu 2.730.197 actiuni a numarului total de actiuni, de la 10.759.728 actiuni la 8.029.531 actiuni.

Reducerea numarului de actiuni se va realiza proportional cu procentul detinut de fiecare actionar din capitalul social , respectiv cu un indice de diminuare de 0.7462. In situatia in care , ca urmare a reducerii, numarul de actiuni care revine unui actionar nu este numar intreg, numarul de actiuni care revine actionarului respectiv va fi determinat prin rotunjire in plus pana la cel mai apropiat numar intreg.

3. In considerarea pct. 1 si 2 aprobarea modificarii actului constitutiv al AVICOLA BUCURESTI SA astfel:

Art. 6 Capitalul social va avea urmatorul cuprins :

“Capitalul social scris este în valoare de 20.073.827,50 lei din care 9.348.950 lei aport in natura si 10.724.877,50 lei aport in numerar.

Capitalul social este divizat în 8.029.531 acțiuni nominative, egale și indivizibile, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Art. 7 Structura acționariatului va avea urmatorul cuprins:

7.1. Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A. deține un număr de 7.981.093 acțiuni nominative, cu o valoare de 2,5 lei fiecare, în valoare totală de 19.952.732,50 lei reprezentând 99,39675% din capitalul social

Aportul actionarului Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A. este constituit din 6.856.645,00 lei aport in natura si 13.096.087,50 lei aport in numerar.

Acționari persoane fizice și juridice dețin un număr de 48.438 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei/fiecare, în valoare totală de 121.095 lei, reprezentînd 0,60325% din capitalul social al societății.

Aportul acționarilor persoane fizice și juridice este constituit in intregime din aport in natura.”

4. Aprobarea modificarii actului constitutiv in sensul inlocuirii din denumire, respectiv din textul actului constitutiv, a sintagmei “societate comerciala” cu termenul “societate”
5. Aprobarea completarii obiectului secundar de activitate al societatii cu urmatoarele coduri CAEN:

- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
- 0125 Cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
- 6. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare pentru finalizarea, înregistrarea și publicarea operațiunilor de reducere a capitalului social.
- 7. Aprobarea datei de 16.09.2014 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGOA.
- 8. Imputernicirea d-lui Daniel Deftu, consilier juridic, domiciliat în Mun. Ploiești, Bld. Republicii nr. 169, bl. 26F, et. 2, ap. 5, Județul Prahova, identificat cu CI seria PH nr. 964285 eliberată la data de 22.11.2010 de SPCLEP Ploiești, valabilă până la data de 30.10.2020, CNP 1761030293134 să îndeplinească formalitățile legale pentru publicitatea hotărârilor AGOA.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va întruni în data de 26.08.2014, ora 10⁰⁰, în Mihailești, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu.

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ordinea de zi va fi următoarea:

1. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație, pe locul rămas vacant ca urmare a renunțării la mandatul de administrator a dlui. Ilie Van, pentru un mandat valabil până la data de 23.02.2016.
2. Imputernicirea unei persoane care va semna contractul de mandat cu noul administrator în numele și pe seama AVICOLA BUCUREȘTI SA.
3. Aprobarea datei de 16.09.2014 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGOA.
4. Imputernicirea d-lui Daniel Deftu, consilier juridic, domiciliat în Mun. Ploiești, Bld. Republicii nr. 169, bl. 26F, et. 2, ap. 5, Județul Prahova, identificat cu CI seria PH nr. 964285 eliberată la data de 22.11.2010 de SPCLEP Ploiești, valabilă până la data de 30.10.2020, CNP 1761030293134 să îndeplinească formalitățile legale pentru publicitatea hotărârilor AGOA.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni în data de 26.08.2014, ora 11⁰⁰, în Mihailești, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu.

Propunerile de candidaturi pentru alegerea membrului Consiliului de Administrație vor fi depuse la Mihailești, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu în cel mult 15 zile de la publicarea convocării. În cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la Mihailești, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu, putând fi consultată și completată de aceștia.

Reguli comune sedintelor AGEA SI AGOA din 25/26.08.2014 :

La sedintele AGEA si AGOA sunt îndreptățiți să participe numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 12.08.2014 (data de referință).

Unul sau mai mulți acționari ai societății reprezentând ,individual sau împreună , cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunare și

