

## 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 19.02.2015, ora 10<sup>00</sup> la Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu

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

1. Prezentarea Raportului Consiliului de administratie, în conformitate cu dispozițiile art.2 alin 2 din Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor societății Avicola Bucuresti SA pe piata de capital. Prezentarea pietelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.
2. Aprobarea efectuării demersurilor legale pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori Bucuresti.
3. Informarea acționarilor asupra prevederilor legale care permit retragerea din societate a acționarilor în cazul respingerii la vot a pct.2 sau în cazul neobținerii avizului ASF de tranzacționare a acțiunilor în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare.
4. Aprobarea mandatarii d-nei Terez Zarug, Director General să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a Hotararii AGEA, să depună și să semneze în acest scop în numele Societății, în relațiile 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.
5. Aprobarea datei de 09.03.2015 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararilor AGEA. Aprobarea datei de 06.03.2015 ca data "ex date".

În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va întruni în data de 20.02.2015, ora 10<sup>00</sup>, în Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu.

**La sedinta AGEA sunt indreptatiti sa participe numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 09.02.2015 (data de referinta).**

Unul sau mai multi actionari 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
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării;propunerile proiectelor de hotărâre prezentate de acționari vor fi publicate pe site-ul societății, [www.avicolabucuresti.ro](http://www.avicolabucuresti.ro)

Drepturile menționate la lit. (a) și (b) de mai sus pot fi exercitate , personal sau prin imputernicit , numai în scris , în termen de cel mult 15 zile de la data publicării anunțului de convocare în Monitorul Oficial al României și în presa. Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor sus-menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă clar cu majuscule : "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19/20.02.2015" și vor fi transmise

-prin posta sau curierat , la adresa punctului de lucru al AVICOLA BUCURESTI SA din Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu, în original.

- prin e-mail, la adresa [juridic@avicolabucuresti.ro](mailto:juridic@avicolabucuresti.ro), în format pdf., careia i s-a încorporat, atasat sau i s-a asociat logic semnatura electronică extinsă a acționarului solicitant, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora. În toate cazurile, cererile vor fi însoțite de dovada calității de acționar în original (extras de cont emis de către Depozitarul Central, având o dată anterioară cererii cu cel mult 48 de ore), precum și de

documentatia relevanta atestand identitatea actionarului/actionarilor solicitant(i), (cu exceptia situatiei in care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/ persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate), conform urmatoarelor reguli de identificare:

**1. Pentru actionarii persoane fizice este necesara copia actului de identitate** , certificata conform cu originalul, prin mentionarea "conform cu originalul" , urmata de semnatura olografa. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal , certificata "conform cu originalul" , urmata de semnatura olografa.

**2. Pentru actionarii persoane juridice romane :**

-copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul, prin mentionarea "conform cu originalul", urmata de semnatura olografa;

-documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice romane, si anume certificat constatator eliberat de registrul comertului , in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document cu rol similar care atesta calitatea de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

**3. Pentru actionarii persoane juridice straine**

-copia actului de identitate al reprezentantului legal , certificata conform cu originalul , prin mentionarea "conform cu originalul" in limba engleza , urmata de semnatura olografa;

-documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine , anume documentul cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului , in original sau in copie conforma cu originalul , prin mentionarea "conform cu originalul" in limba engleza , urmata de semnatura olografa , emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal .

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii.

**4. Pentru actionari de tipul entitatilor fara personalitate juridica :**

-copia actului de identitate al reprezentantului legal , certificata conform cu originalul prin mentionarea " conform cu originalul " , urmata de semnatura olografa;

Documente care atesta calitatea de reprezentant legal , emis de autoritatea competent sau orice alt document care atesta calitatea , in conformitate cu prevederile legale.

**5. In situatia in care cererea este semnata de un imputernicit al actionarului** , se vor depune si urmatoarele documente:

-actul prin care a fost imputernicit in acest sens, in original sau copie certificata conform cu originalul , prin mentionarea "conform cu originalul" in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;

-copia actului de identitate al imputernicitului, certificata conform cu originalul, prin mentionarea "conform cu originalul " in limba romana sau engleza , urmata de semnatura olografa.

Toate documentele mentionate la pct. 1-5 de mai sus intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 pana cel mai tarziu la data adunarii , inclusiv.

Materialele informative, formularele de procura speciala si buletinele de vot prin corespondenta , proiectul/proiectele de hotarari ale adunarii, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor cu cel putin 30 de zile inaintea datei adunarii.

Documentele sus-mentionate vor fi puse la dispozitia actionarilor la punctul de lucru al societatii din Mihaiesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu in fiecare zi , de luni pana vineri , intre orele 11:00-15:00. Aceste documente se vor putea consulta si descarca si (de) pe site-ul societatii: [www.avicolabucuresti.ro](http://www.avicolabucuresti.ro).

Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0.1 lei/pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalitatilor de transmitere si procedurii de identificare

