

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al AVICOLA BUCURESTI SA, cu sediul în Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 3, cam. 310, înregistrata în Registrul Comertului sub numarul J40/12/1991, CUI RO1551768, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 29.04.2020, ora 10⁰⁰, la punctul de lucru din Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2019 pe baza Raportului de gestiune a Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2019.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2019.

3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.

4. Aprobarea Planului de investitii si reparatii pentru anul 2020.

5. Aprobarea mandatarii directorului general să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a Hotararii AGOA, să depună și să semneze în acest scop în numele societatii, în relatiile cu Registrul comertului, 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.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va întruni, la a doua convocare în data de 30.04.2020, ora 10⁰⁰, în Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu.

La sedinta AGOA sunt îndreptățiți să participe numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 17.04.2020 (data de referință).

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal. Reprezentantii acționarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate și dovada calitatii de reprezentant legal.

Detalii suplimentare se vor regăsi în materialele informative ce vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul societății www.avicolabucuresti.ro sau la punctul de lucru al societății din Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 11:00-15:00.

Presedintele Consiliului de Administratie
Claudiu Petrescu

