

A V I C O L A B U C U R E S T I S A

*Splaiul Unirii, nr. 16, et. 3, cam. 310, sector 4, Bucuresti, J 40/12/1991, RO1551768
RO41BACX0000003014400000, Unicredit Tiriac - suc. Victoriei*

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Societatii Avicola Bucuresti S.A., cu sediul in Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, etaj 3, camera 310, sector 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/12/1991, avand Codul unic de inregistrare 1551768 („**Societatea**”),

In temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al Actului Constitutiv al Societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara (AGEA) si Adunarea Generala Ordinara (AGOA) a actionarilor Societatii pentru data de 20.05.2021, incepand cu ora 10:00 (AGEA), respectiv cu ora 10:30 (AGOA), la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, etaj 3, camera 310, sector 4.

La Adunarile Generale au dreptul sa participe si sa voteze, potrivit legii, toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul actionarilor Societatii tinut de Registrul Miorita S.A. la data de **07.05.2021**, care este stabilita ca **Data de Referinta.**

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru validitatea deliberarilor, AGEA/AGOA se va intruni, in **a doua convocare**, la data de **21.05.2021**, la aceleasi ore, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii este urmatoarea:

1. Informare privind stadiul vanzarii activelor Mihailesti si Codlea.
2. Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:
 - a) Art. 8.3 se modifica astfel: „8.3. *Registrul actiunilor si actionarilor este tinut in sistem computerizat in conditiile prevazute de lege, de catre o societate de registru independent privat sau de catre societate, potrivit deciziei Consiliului de Administratie.*”
 - b) In Art. 11.3. partea introductiva si in Art. 15.1., termenul de „4 luni” se modifica in „5 luni”.



- c) Art. 11.4. lit. i) se modifica astfel: „(...) i) *aprobarea actelor juridice de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor bunuri ale societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic; (...)*”.
 - d) Art. 11.4. lit. j) se abroga.
 - e) Art. 11.10. prima teza se modifica astfel: „11.10. *Consemnarea lucrarilor Adunarii Generale a Actionarilor se va face intr-un proces verbal semnat de presedintele de sedinta si de secretarul acesteia. (...)*”
 - f) Art. 11.11. se modifica astfel: „11.11. *Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, adoptate in limitele legii si actului constitutiv, sunt obligatorii pentru actionari.*”
 - g) In Art. 12.1. se elimina „(...) sau cinci (...)”.
 - h) In Art. 12.3. prima teza se elimina „(...) primei sedinte a (...)”.
 - i) Art. 12.4. lit. g) si h) se abroga.
 - j) In Art. 12.4. lit. m) se elimina „(...) Extraordinara (...)”.
 - k) Art. 12.4. lit. o) se modifica astfel: „(...) o) *sa aprobe actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor bunuri ale societatii, a caror valoare nu depaseste 50% din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic; (...)*”.
 - l) Art. 12.4. lit. r) se abroga.
 - m) In Art. 12.5. prima teza „(...) o data pe luna (...) se modifica in „(...) o data la 3 luni (...)”.
 - n) Art. 12.6. se abroga.
 - o) Art. 12.8. a treia teza se modifica astfel: „(...) *In caz de deces, demisie sau impiedicare fizica a unui sau mai multor administratori, ceilalti administratori, procedeaza la numirea unui administrator provizoriu, pana la convocarea Adunarii Generale.*”
 - p) Art. 17.1. lit. d) se modifica astfel: „(...) d) *cand activul net, in urma pierderilor, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, daca Adunarea Generala a Actionarilor nu hotaraste si nu procedeaza in termenul stabilit de lege, la reconstituirea lui sau la limitarea la suma ramasa, care sa corespunda minimului impus de lege pentru societatile pe actiuni; (...)*”.
 - q) Art. 17.1. lit. e) se abroga.
 - r) Art. 17.5. a doua teza se abroga.
 - s) In Art. 18. se elimina „(...) Codului comercial (...)”.
 - t) Celelalte prevederi ale Actului constitutiv al Societatii se renumereaza.
3. Aprobarea imputernicirii D-lui. Petre-Florian DINU, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul



Bucuresti, precum si fata de alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii este urmatoarea:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2020 si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2020 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2021.
4. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021.
5. Aprobarea valorii asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021.
6. Alegerea Doamnei Florentina-Clara CIUBOTARIU (cu datele de identificare depuse la Societate) ca membru definitiv al Consiliului de Administratie, cu un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv pana la data de 24.02.2024, pe locul ramas vacant ca urmare a renuntarii la mandat de catre doamna Denisa-Elena POPESCU.
7. Aprobarea Contractului de administrare care se incheie de catre Societate cu administratorul ales, de la data semnarii pana la finalizarea mandatului administratorului, si imputernicirea unei persoane care sa semneze in numele Societatii respectivul contract.
8. Aprobarea imputernicirii Dlui. Petre-Florian DINU, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, actualizarea Actului Constitutiv al Societatii cu modificarile din Consiliul de Administratie produse in anul 2021, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, organele fiscale, precum si fata de alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

La sedintele adunarilor generale sunt indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la Data de Referinta.

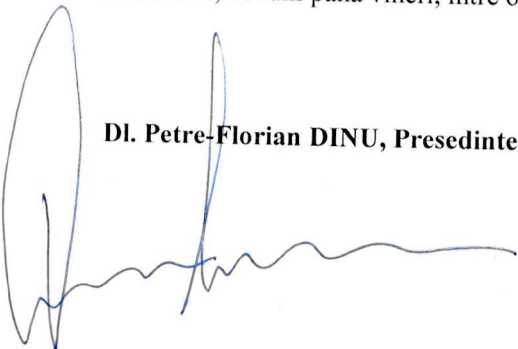


Unul sau mai multi actionari ai Societatii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al acesteia, poate/pot cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGEA/AGOA. Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie al Societatii, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in vederea publicarii si a aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari.

Actionarii pot participa si vota in AGEA/AGOA prin reprezentare, in baza unei imputerniciri speciale acordate pentru respectiva adunare generala. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da imputernicire altor persoane pentru respectiva adunare generala.

Procurile vor fi depuse in original la sediul social al Societatii cu cel mult 48 de ore inainte de data AGEA/AGOA, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare generala. Procurile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal al respectivei adunari. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate si dovada calitatii de reprezentant legal.

Detalii suplimentare se vor regasi in materialele informative, care includ, fara a se limita la: **a)** Situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020, **b)** Raportul anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020, **c)** Raportul auditorului financiar al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020, **d)** propunerea privind Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2021, si care vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de **19.04.2021** la sediul social din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, etaj 3, camera 310, sector 4, in fiecare zi lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 11:00-15:00.


Dl. Petre-Florian DINU, Presedinte Consiliul de Administratie

