

**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*

**CONVOACARE**

**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 23.09.2021, incepand cu ora 10:00 (AGEA), respectiv cu ora 10:45 (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 **10.09.2021**, 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 **24.09.2021**, 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 Butimanu si Codlea.
2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, cu aplicabilitate de la data de 01.01.2022, dupa cum urmeaza:
  - a) In art. 8.3., art. 11.3. lit. a) si b), art. 11.8., art. 12.2., partea introductiva a art. 12.4., art. 12.7., art. 13.2. lit. g) si in partea introductiva a art. 13.1., termenii „*Consiliul de administratie*”, „*administratori*” si „*Presedintele Consilului de Administratie*” se inlocuieste cu termenul „*administrator*”, iar predicatul se acorda corespunzator.

- b)** Art. 11.9. se modifica astfel: *„Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de administrator, iar in lipsa acestuia de catre o persoana desemnata de actionari din randul actionarilor prezenti.”*
- c)** Titlul art. 12. se modifica in *„Administratorul unic”*.
- d)** Art. 12.1 se modifica astfel: *„12.1. Societatea este administrata de un administrator (unic) ales pe o perioada de patru ani, ale carui atributii sunt cele stabilite prin lege sau inscrite in prezentul act constitutiv.”*
- e)** Art. 12.3. se modifica astfel: *„12.3. Administratorul poate fi si director general.”*
- f)** Art. 12.4 lit. b) se reformuleaza astfel: *„(...) sa organizeze, coordoneze, gestioneze si conduca activitatea societatii. Administratorul poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.”*
- g)** Art. 12.4 lit. k) se reformuleaza astfel: *„(...) k) sa convoace Adunarea Generala a Actionarilor pentru rezolvarea unor probleme care sunt de competenta sa, in baza deciziei administratorului sau la cererea unui numar de actionari care reprezinta minim 5% din capitalul social; (...)”*
- h)** Art. 12.5. se abroga.
- i)** Art. 12.8. se reformuleaza astfel: *„Daca Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste sa porneasca o actiune in raspundere contra administratorului, mandatul acestuia inceteaza de drept si va fi ales alt administrator. Calitatea de administrator se pierde si când, din motive personale, administratorul renunta la mandat.”*
- j)** Partea introductiva a art. 12.9. se reformuleaza astfel: *„Administratorul raspunde fata de societate pentru: (...)”*
- k)** Art. 12.10. se abroga.
- l)** Art. 14. lit. b) se modifica astfel: *„(...) b) registrul deliberarilor administratorului; (...)”*
- m)** Clauzele Actului Constitutiv se renumereaza corespunzator.

**3.** Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii de la valoarea de 20.073.827,50 lei pana la cel mult valoarea de 1.060.500 lei, astfel:

- a)** prin dobandirea de care Societate a unui numar de cel mult 7.600.000 actiuni proprii, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei si o valoare nominala totala de 19.000.000 lei, la un pret brut de 2,50 lei/actiune, urmata de anulara acestora. Dobandirea propriilor actiuni se poate realiza prin una sau mai multe iteratii de rascumparare care vor fi derulate cel mult 1 luna de la data implinirii termenului legal de la care poate fi initiata executarea reducerii capitalului social. Fiecare actionar al Societatii inregistrat la Data de Referinta in Registrul actionarilor Societatii tinut de Registrul Miorita S.A. poate participa la procesul de reducere a capitalului social direct proportional cu cota de participare, in fiecare iteratie de rascumparare. In cazul in care, urmare aplicarii algoritmului de participare la rascumparare, rezulta fractiuni de actiuni, rotunjirea rezultatelor se va realiza la intregul inferior. Perioada de rascumparare a actiunilor proprii va fi de cel mult 5 zile lucratoare/iteratie si va incepe de la data stabilita de administratorul Societatii, afisata pe website-ul Societatii si anuntata intr-un ziar de circulatie nationala. Plata pretului actiunilor astfel dobandite de

catre Societate se va face in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data constatarii de catre administratorul Societatii a numarului total de actiuni dobandite de catre Societate, a valorii nominale totale a actiunilor rascumparate si anulate, a sumei finale cu care se va reduce capitalul social si a valorii capitalului social ramas, cu calcularea si retinerea la sursa a impozitului datorat, dupa caz. Dreptul de proprietate asupra actiunilor rascumparate se transfera la data creditarii contului bancar al actionarului cu pretul actiunilor rascumparate si

- b) prin anularea unui numar de 5.331 actiuni proprii, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei/actiune si valoarea nominala totala de 13.327,50 lei, dobandite de Societate in cadrul procedurii de delistare de pe Piata Rasdaq.

**4.** Imputernicirea administratorului Societatii pentru **(i)** aprobarea Procedurii de dobandire de catre Societate de actiuni proprii in scopul reducerii capitalului social al Societatii, **(ii)** validarea cererilor de rascumparare de actiuni primite de catre Societate, **(iii)** constatarea numarului de actiuni astfel dobandite de catre Societate si anularea acestora, **(iv)** constatarea valorii nominale totale a actiunilor anulate, a sumei finale cu care se va reduce capitalul social si a valorii capitalului social ramas, **(v)** actualizarea art. 6. si art. 7 din Actul Constitutiv potrivit rezultatelor operatiunii de capital mentionata la pct. 3., cu eliminarea detaliilor privind structura aporturilor originare la capitalul social, **(vi)** plata de catre Societate a pretului actiunilor rascumparate potrivit hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor si **(vii)** adoptarea oricaror decizii vor fi necesare sau solicitate pentru executarea efectiva a hotararii de reducere a capitalului social prin dobandirea actiunilor proprii urmata de anularea acestora si pentru formalitatile de publicare si inregistrare a operatiunii in registrul comertului.

**5.** Aprobarea imputernicirii Dlui. Petre-Florian DINU, Director General si Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituie, 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.** Aprobarea revocarii din functie a administratorilor Florentina-Clara CIUBOTARIU si Elena-Liliana IANCU, si a mentinerii in functie a Dlui. Petre-Florian DINU, in calitate de Administrator (unic) si Director General al Societatii, cu efecte de la data de 01.01.2022, ca urmare a intrarii in vigoare a modificarii numarului de administratori ai Societatii de la trei la unu.

2. Aprobarea contractului de administrare pentru Administratorul unic-Director General al Societatii si imputernicirea unei persoane care sa semneze in numele Societatii contractul de administrare cu Administratorul unic-Director General, cu efecte de la data de 01.01.2022.
3. Aprobarea remuneratiei Administratorului unic-Director General al Societatii pentru exercitiul financiar 2021.
4. Aprobarea valorii asigurarii profesionale pentru Administratorul unic-Director General al Societatii pentru exercitiul financiar 2021.
5. Alegerea auditorului financiar al Societatii pentru un mandat de 2 ani si aprobarea tarifului anual aferent serviciilor de audit financiar.
6. Aprobarea imputernicirii Dlui. Petre-Florian DINU, Director General si Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituie, 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 privind Consiliul de Administratie, 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 vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de **23.08.2021** pe pagina web a Societatii [www.avicolabucuresti.ro](http://www.avicolabucuresti.ro), Sectiunea Relatia cu Investitorii.

**DI. Petre-Florian DINU, Presedinte Consiliul de Administratie**