

**Material informativ pentru Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala
Ordinara a actionarilor Societatii din data de 23/24.09.2021**

NOTA

privind pct. 3. si 4. de pe ordinea de zi

La punctele 3. si 4. de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor sunt mentionate problematici privind reducerea capitalului social al Societatii prin metoda rascumpararii actiunilor proprii de la actionarii Societatii de la data de referinta si anulara acestora, astfel:

„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 catre 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 amantata 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.”

Operatiunea de reducere a capitalului social este determinata de existenta unui exces de capital social raportat la activitatea curenta principala a Societatii (cresterea pasarilor, comertul cu oua), in proces de contractie esalonata si inchidere.

Rascumpararea actiunilor proprii, ca metoda de reducere a capitalului social, are in vedere disponibilitatile banesti obtinute de Societate prin vanzarile de active si este dimensionata in consecinta, precum este enuntat pe agenda adunarii. Operatiunea se realizeaza in baza art. 104 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea societatilor nr. 31/1990, restrictiile prevazute in art. 103¹ fiind inaplicabile.

Detaliile principale ale rascumpararii de actiuni, anularii de actiuni si a reducerii capitalului social sunt:

- Capital social tinta: minim 1.060.500 lei.

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

- Numar actiuni rascumparate: 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.
- Pret brut rascumparare: 2,50 lei/actiune, egal cu valoarea nominala.
- Numar actiuni anulate: conform rezultatelor rascumpararilor + 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.
- Perioada operatiunii de rascumparare: cel mult 1 luna de la data implinirii termenului legal de la care poate fi initiata executarea reducerii capitalului social, in una sau mai multe iteratii de cel mult 5 zile lucratoare/iteratie, conform deciziei organelor statutare ale Societatii si anunturilor afisate pe website-ul Societatii si publicate intr-un ziar de circulatie nationala.
- Actionarii care au dreptul de a participa la operatiunea de rascumparare: fiecare actionar al Societatii inregistrat la Data de Referinta in Registrul actionarilor Societatii tinut de Registrul Miorita S.A., direct proportional cu cota de participare, in fiecare iteratie de rascumparare.
- Situatiia fractiunilor de actiuni: rotunjirea rezultatelor se va realiza la intregul inferior.
- Plata pretului actiunilor dobandite de catre Societate: 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, conform Codului fiscal (cota de 10%).
- Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor rascumparate: la data creditarii contului bancar al actionarului cu pretul actiunilor rascumparate (minus impozitul aferent).
- Proceduri: conducerea societatii este mandatata sa adopte o Procedura de rascumparare a actiunilor si va gestiona toate etapele necesare sau cerute de lege pentru implementarea hotararilor AGEA.

AVICOLA BUCURESTI S.A.

Președinte Consiliul de Administrație

Petre-Florian DINU

