

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

NOTA

privind pct. 2 de pe ordinea de zi AGEA si pct. 1. si 2. pe pe ordinea de zi AGOA

A. La punctul 2. de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor este mentionata urmatoarea problematica:

„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 inscise 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.”

Propunerile incluse pe ordinea de zi au in vedere trecerea societatii de la administrarea printr-un Consiliu de Administratie, format din trei membri, la administrarea printr-un administrator unic, corelat cu activitatea comerciala curenta redusa a Societatii si cu nevoia optimizarii costurilor.

Se estimeaza ca, dupa inchiderea exercitiului financiar la 31.12.2021, Societatea va intruni cerintele legale care permit trecerea societatii pe actiuni la administrator unic, respectiv nu va indeplini cumulativ cel putin doua din urmatoarele trei criterii: 1. totalul activelor: 16.000.000 lei; 2. cifra de afaceri neta: 32.000.000 lei; 3. numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Administratorul unic va indeplini si functia de Director General al Societatii.

Toate amendamentele propuse pe agenda adunarii sunt reformulari prin care in texte se inlocuieste Consiliul de Administratie (organul colegend)/administratorii cu administratorul unic, sau de abrogare a textelor inaplicabile administrarii printr-un singur administrator.

B. La punctul 1. de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor este mentionata urmatoarea problematica:

„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.”

Asa cum rezulta si din enunt, acest punct se coreleaza cu punctul 2. de pe agenda Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, prezentat mai sus. Se va proceda la contractarea structurii existente la o persoana, anume la Dl. Petre-Florian DINU, care va continua manadatul de administrator in exercitiu, pe durata ramasa.

C. La punctul 2. de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor este mentionata urmatoarea problematica:

„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.”

Proiectul de contract contine clauze similare contractelor de administrare/mandat in derulare, adaptate la specificul administrarii printr-un administrator unic, care cumuleaza si functia de Director General al Societatii.

AVICOLA BUCURESTI S.A.
Preşedinte Consiliul de Administraţie
Petre-Florian DINU

