

CONVOACARE

Consiliul de Administratie al SC AVICOLA BUCURESTI SA convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR pentru data de 28.04.2014, ora 10⁰⁰.

Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se va desfasura in Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu.

La sedinta sunt indreptatiti sa participe numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 18.04.2014 (data de referinta).

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Aprobarea raportului de evaluare a activelor (terenuri si constructii) aflate in patrimoniul AVICOLA BUCURESTI SA intocmit de PRECISS CONSULTING S.R.L.
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare complete pentru anul 2013 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxului de trezorerie, politici si note explicative), pe baza audierii Raportului de gestiune a Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2013.
3. Aprobarea repartizarii profitului net al anului 2013 astfel : 95% pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenti si 5% pentru rezerva legala.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2013.
5. Aprobarea formei cadru a contractului de mandat ce se va incheia intre membrii Consiliului de Administratie si societate. Imputernicirea unei persoane care va semna contractul de mandat in numele si pe seama AVICOLA BUCURESTI SA.
6. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii si reparatii pentru anul 2014.
7. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs, respectiv a primei de asigurare pentru raspunderea civila profesionala precum si a oricaror avantaje acordate in conformitate cu prevederile art. 153¹⁸ din Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
8. Aprobarea datei de 26.05.2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
9. Stabilirea persoanei imputernicite sa îndeplinească formalitățile legale pentru publicitatea hotărârilor AGOA.

In cazul neindeplinirii cvorumului, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va intruni in data de 29.04.2014, ora 10⁰⁰, in Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu.

Unul sau mai multi actionari ai societatii reprezentand ,individual sau impreuna , cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunare si

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii;propunerile proiectelor de hotarare prezentate de actionari vor fi publicate pe site-ul societatii, www.avicolabucuresti.ro

Drepturile mentionate la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate , personal sau prin imputernicit , numai in scris , in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii anuntului de convocare in Monitorul Oficial al Romaniei si in presa. Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus-mentionate vor cuprinde in mod obligatoru, pe fiecare pagina , mentiunea scrisa clar cu majuscule : ‘‘PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2014’’ si vor fi transmise prin posta sau curierat , la adresa punctului de lucru al AVICOLA BUCURESTI SA din Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu, in original.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentatii acestora. In toate cazurile, cererile vor fi insotite de dovada calitatii de actionar-in original (extras de cont emis de catre Depozitarul Central, avand o data anterioara cererii cu cel mult 48 de ore), precum si de documentatia relevanta atestand identitatea actionarului/actionarilor solicitant(i), conform urmatoarelor reguli de identificare:

1. Pentru actionarii persoane fizice este necesara copia actului de identitate , certificata conform cu originalul, prin mentionarea ‘‘conform cu originalul’’ , urmata de semnatura olografa. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal , certificata ‘‘conform cu originalul’’ , urmata de semnatura olografa.

2. Pentru actionarii persoane juridice romane :

-copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul, prin mentionarea ‘‘conform cu originalul’’ , urmata de semnatura olografa;

-documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice romane, si anume certificat constatator eliberat de registrul comertului , in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document cu rol similar care atesta calitatea de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

3. Pentru actionarii persoane juridice straine

-copia actului de identitate al reprezentatului legal , certificata conform cu originalul , prin mentionarea ‘‘conform cu originalul’’ in limba engleza , urmata de semnatura olografa;

-documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine , anume documentul cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului , in original sau in copie conforma cu originalul , prin mentionarea in limba engleza , urmata de semnatura olografa , emis de catre autoritatea competent din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal .

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii.

4. Pentru actionari de tipul entitatilor fara personalitate juridica :

-copia actului de identitate al reprezentantului legal , certificata conform cu originalul prin mentionarea ‘’ conform cu originalul ‘’, urmata de semnatura olografa;

Documente care atesta calitatea de reprezentant legal , emis de autoritatea competent sau orice alt document care atesta calitatea , in conformitate cu prevederile legale.

5. In situatia in care cererea este semnata de un imputernicit al actionarului , se vor depune si urmatoarele documente:

-actul prin care a fost imputernicit in acest sens, in original sau copie certificata conform cu originalul , prin mentionarea ‘’conform cu originalul’’ in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;

-copia actului de identitate al imputernicitului, certificata conform cu originalul, prin mentionarea ‘’conform cu originalul ‘’ in limba romana sau engleza , urmata de semnatura olografa.

Toate documentele mentionate la pct. 1-5 de mai sus intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 pana cel mai tarziu la data adunarii , inclusiv.

Situatiile financiare anuale auditate ale societatii , raportul administratorului AVICOLA BUCURESTI SA, raportul auditorului financiar , precum si propunerea cu privire la repartizarea profitului net vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data convocarii adunarii.

Materialele informative, formularele de procura speciala si buletinele de vot prin corespondenta , proiectul/proiectele de hotarari ale adunarii, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor cu cel putin 30 de zile inaintea datei adunarii.

Documentele sus-mentionate vor fi puse la dispozitia actionarilor la punctul de lucru al societatii din Mihalesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu in fiecare zi , de luni pana vineri , intre orele 11:00-15:00. Aceste documente se vor putea consulta si descarca si (de) pe site-ul societatii: www.avicolabucuresti.ro.

Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0.1 lei/pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalitatilor de transmitere si procedurii de identificare a actionarilor mentionate mai sus pentru cazul exercitarii drepturilor privind suplimentarea ordinii de zi a adunarii/propunerea punctelor de hotarare.

Conform prevederilor legale in vigoare doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai societatii la sfarsitul zilei de 18.04.2014 au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii. Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunare personal sau prin imputernicit , respectiv isi pot exercita votul prin corespondenta. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat in original.

Actionarii persoane juridice, entitatile fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice fara capacitate de exercitiu participa la adunare prin reprezentantul legal, in baza documentelor atestand calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identitate.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare in baza unei imputerniciri acordate pe formularul de procura speciala pus la dispozitie de societate conform reglementarilor C.N.V.M./A.S.F. 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 altor persoane imputernicire, pe formular de procura speciala, pentru aceasta adunare generala.

In scopul verificarii identitatii procura speciala depusa personal va fi semnata la sediul societatii de actionarul persoana fizica sau, dupa caz, de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica. Daca este transmisa prin posta sau prin curier, procura speciala trebuie sa fie autentificata , fie insotita de atestarea identitatii actionarului semnat de catre un avocat care, conform prevederilor legale aplicabile, are competente in acest sens.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala se va putea face si prin alte persoane decat actionarii. Daca imputernicitul este o alta persoana decat un actionar, procura speciala de reprezentare in adunarea generala trebuie sa fie autentificata.

In cazul actionarilor fara capacitate de exercitiu , procura speciala este emisa de catre reprezentantul legal al acestora.

Identificarea imputernicitului persoana fizica se va face in baza actului de identitate, prezentat in original, iar a reprezentantului legal al imputernicitului persoana juridica in baza documentului atestand calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare.

Formularele de procura speciala vor fi completate si semnate in trei exemplare : unul dintre exemplare va fi depus la sediul societatii pana cel tarziu la data de 25.04.2014, un exemplar va fi inmanat imputernicitului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

Procedura privind modul de exercitare a votului va fi pusa la dispozitia actionarilor la sediul societatii si publicata pe site-ul societatii , www.avicolabucuresti.ro , cu cel putin 30 de zile inaintea datei adunarii.

Actinarii pot vota in cadrul adunarii si prin corespondenta . Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta permise pana la data de 25.04.2014, transmise cu respectarea urmatoarelor conditii :

- Buletinele de vot certificate , transmise in plic ce va avea mentiunea ‘ ‘ vot prin corespondenta ‘ ‘AGOA 28/29.04.2014’ ‘ , prin posta sau curier pe adresa ‘AVICOLA BUCURESTI SA - Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu, CP 085200’ ‘ . Certificarea buletinului de vot se va face fie prin autentificare de catre un notar public, fie prin atestarea identitatii actionarului semnat de catre un avocat (care ,conform prevederilor legale aplicabile , are competente in acest sens).
- Buletinele de vot depuse personal la adresa - Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu cu semnatura actionarului persoana fizica sau , dupa caz , a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica (identificat conform regulilor de identificare).

Detalii suplimentare privind procedura de vot si emiterea procurilor speciale se vor regasi in materialele informative ce vor fi puse la dispozitia actionarilor , in conditiile legii.

Presedintele Consiliului de Administratie

Adina Viscopoleanu

- 4 -

