CONVOCARE

(completare in temeiul art. 117^1 din Legea 31/1990)

Consiliul de Administratie al AVICOLA BUCURESTI SA, cu sediul social in Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 3, cam. 310, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/12/1991, cod unic de inregistrare 1551768 completeaza ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** convocata pentru data de 19.02.2015, ora 10^{00} la Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu

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

1. Prezentarea Raportului Consiliului de administratie, în conformitate cu dispozițiile art.2 alin 2 din Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzacționarii acțiunilor societatii Avicola Bucuresti SA pe piata de capital. Prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzactionate acțiunile societații.
2. Aprobarea efectuării demersurilor legale pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societatii în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti.
3. Aprobarea efectuarii de catre societate a demersurilor legale necesare pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societatea Avicola Bucuresti SA pe o piata reglementata.
4. Informarea acționarilor asupra prevederilor legale care permit retragerea din societate a actionarilor în cazul respingerii la vot a pct.2 sau în cazul neobținerii avizului ASF de tranzactionare a actiunilor în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare.
5. Aprobarea mandatarii d-nei Terez Zarug, Director General să efectueze tote procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGEA, să depună și să semneze în acest scop în numele Societatii , în relatiile cu Registrul comertului, ASF, BVB, precum și alte entități publice sau private. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane după cum consideră necesar.
6. Aprobarea datei de 09.03.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA. Aprobarea datei de 06.03.2015 ca data "ex date".

In cazul neindeplinirii cvorumului, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va intruni in data de 20.02.2015, ora 10^{00}, in Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu.

La sedinta AGEA sunt indreptatiti sa participe numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 09.02.2015 (data de referinta).

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 obligatoriu, pe fiecare pagina, mentiunea scrisa clar cu majuscule : "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19/20.02.2015' 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.

- prin e-mail, la adresa juridic@avicolabucuresti.ro, in format pdf., careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic semnatura electronica extinsa a actionarului solicitant, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001.

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), (cu exceptia situatiei in care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/ persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate), 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 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 "conform cu originalul" in limba engleza , urmata de semnatura olografa , emis de catre autoritatea competenta 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.

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 Mihailesti, 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.

Actionarii 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 identificare.

Reprezentarea actionarilor in adunare se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala emisa conform reglementarilor CNVM/ASF. In cazul in care imputernicitul este o alta persoana decat un actionar, procura speciala trebuie sa fie emisa in forma autentica. Procura speciala va fi depusa personal la sediul societatii, in scopul verificarii identitatii, sau certificarea identitatii semnatarului actionar va fi facuta de un notar sau de un avocat daca procura speciala este expediata prin posta sau curier.

In cazul actionarilor fara capacitate de exercitiu, procura speciala este semnata de catre reprezentantul legal al acestora. Identificarea reprezentantului persoana fizica se va face in baza actului de identitate, prezentat in original, iar a reprezentantului legal al persoanei juridice in baza documentului atestand aceasta calitatea, conform regulilor de identificare.

Desemnarea imputernicitilor actionarilor se poate face si printr-o procura speciala in format .pdf careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001, transmisa prin e-mail la adresa juridic@avicolabucuresti.ro. In cazul in care semnatura electronica extinsa apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice.

Se poate accepta o procura speciala conferita de un actionar unei institutii de credit care prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, dacă respectiva procura specială este semnată si, dupa caz, stampilata de respectivul actionar, este depusa la sediul societatii in original si este însotită de o declaratie pe proprie răspundere dată de institutia de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura speciala (depusa in original si stampilata) prin care atesta că:

(i) institutia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul actionar;

(ii) instructiunile din procura specială sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota în numele respectivului actionar;

(iii) procura specială este semnată de respectivul actionar sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal.

Dovada calitatii de reprezentant legal al semnatarului declaratiei sus-mentionate se face potrivit regulilor de identificare.

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul societatii sau transmis electronic insotit de semnatura electronica extinsa la adresa de e-mail juridic@avicolabucuresti.ro (in formatul indicat mai sus) pana cel tarziu la data 17.02.2015, ora 10.00, 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 cu cel putin 30 de zile inaintea datei adunarii.

Actionarii pot vota in cadrul adunarii si prin corespondenta. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 17.02.2015 ora 10.00, transmise cu respectarea urmatoarelor conditii:

- Buletine de vot certificate, transmise in plic ce va avea mentiunea "vot prin corespondenta AGEA 19/20.02.2015", 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 semnatar de catre un avocat (care, conform prevederilor legale aplicabile, are competente in acest sens).
- Buletine de vot in format .pdf carora li s-au incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica extinsa cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa juridic@avicolabucuresti.ro. In cazul in care semnatura electronica extinsa apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice.

Detalii suplimentare privind procedura de vot si emiterea procurilor speciale se vor regasi in materialele informative ce vor fi puse la dispozitia actionarilor, pe situl societatiii la adresa www.avicolabucuresti.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie
Adina Viscopoleanu