

CONVOCARE
(completare in temeiul art. 117¹ 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 10⁰⁰ la Mihaiesti, 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 societății.
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 efectuării 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 toate 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 10⁰⁰, in Mihaiesti, 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 Mihaiesti, 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

