

AVICOLA BUCURESTI S A

Splaiul Unirii, nr. 16, et. 3, cam. 310, sector 4, Bucuresti, J 40/12/1991, RO1551768
RO41BACX0000003014400000, Unicredit Tiriac - suc. Victoriei

CONVOACARE

Consiliul de Administratie al Societatii Avicola Bucuresti S.A., cu sediul in Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, etaj 3, camera 310, sector 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/12/1991, avand Codul unic de inregistrare 1551768 („**Societatea**”),

In temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al Actului Constitutiv al Societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara (AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara (AGEA) a actionarilor Societatii pentru data de 29.12.2020, incepand cu ora 10:00 (AGOA), respectiv cu ora 10:30 (AGEA), la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, etaj 3, camera 310, sector 4.

La Adunările Generale au dreptul sa participe si sa voteze, potrivit legii, toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul actionarilor Societatii tinut de Registrul Miorita S.A. la data de **15.12.2020**, care este stabilita ca **Data de Referinta**.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru validitatea deliberarilor, AGOA/AGEA se va intruni, in **a doua convocare**, la data de **30.12.2020**, la aceleasi ore, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii este urmatoarea:

- 1.** Alegerea Doamnei Denisa-Elena POPESCU (cu datele de identificare depuse la Societate) ca membru definitiv al Consiliului de Administratie, cu un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv pana la data de 24.02.2024, pe locul ramas vacant ca urmare a renuntarii la mandat de catre domnul Claudiu PETRESCU.
- 2.** Aprobarea Contractului de administrare care se incheie de catre Societate cu administratorul ales, de la data semnarii pana la finalizarea mandatului administratorului, si imputernicirea unei persoane care sa semneze in numele Societatii respectivul contract.



3. Aprobarea imputernicirii Dlui. Petre-Florian DINU, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, actualizarea Actului Constitutiv al Societatii cu numirile in Consiliul de Administratie efectuate in anul 2020, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, organele fiscale, precum si fata de alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii este urmatoarea:

1. Informare privind executarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii nr. 55 din data de 10.09.2020 referitoare la vanzarea activelor Societatii din localitatea Mihailesti, Jud. Giurgiu prin licitatie deschisa cu strigare de tip olandez si aprobarea incheierii contractului de vanzare cu adjudecatarul activelor, Agroland Business System S.A., potrivit Notei pregatita de Consiliul de Administratie al Societatii.

2. Aprobarea modificarii chiriei lunare stabilita prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii nr. 55 din data de 10.09.2020 la valoarea de 1.000 RON fara TVA, cu aplicabilitate de la data de 01.12.2020, potrivit Notei pregatita de Consiliul de Administratie al Societatii.

3. Aprobarea imputernicirii Dlui. Petre-Florian DINU, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, inclusiv a contractului de vanzare si a actului aditional la contractul de inchiriere activitate, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, organele fiscale, precum si fata de alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

La sedintele adunarilor generale sunt indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la Data de Referinta.

Unul sau mai multi actionari ai Societatii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al acesteia, poate/pot cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA. Cererile se inaintea Consiliului de Administratie al Societatii, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in vederea publicarii si a aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari.

Actionarii pot participa si vota in AGOA/AGEA prin reprezentare, in baza unei imputerniciri speciale acordate pentru respectiva adunare generala. 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 imputernicire altor persoane pentru respectiva adunare generala.

Procurile vor fi depuse in original la sediul social al Societatii cu cel mult 48 de ore inainte de data AGOA/AGEA, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare generala. Procurile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal al respectivei adunari. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate si dovada calitatii de reprezentant legal.

Detalii suplimentare se vor regasi in materialele informative ce vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de **27.11.2020** la punctul de lucru al Societatii din Orasul Mihailesti, Str. Stejarului nr. 10, Jud. Giurgiu, in fiecare zi lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 11:00-15:00.

DI. Petre-Florian DINU, Presedinte Consiliul de Administratie

