

A V I C O L A B U C U R E S T I S A

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

CONVOCARE

Administratorul Unic 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) a actionarilor Societatii pentru data de 29.05.2023, incepand cu ora 12:00, la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, etaj 3, camera 310, sector 4.

La Adunarile 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 **15.05.2023**, care este stabilita ca **Data de Referinta**.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru validitatea deliberarilor, AGOA se va intruni, in **a doua convocare**, la data de **30.05.2023**, la aceeasi ora, 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.** Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, pe baza Raportului Administratorului Unic pentru anul 2022 si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
- 2.** Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic al Societatii care a functionat in anul 2022 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
- 3.** Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2023.
- 4.** Aprobarea remuneratiei Administratorului unic-Director General al Societatii pentru exercitiul financiar 2023.
- 5.** Aprobarea valorii asigurarii profesionale pentru Administratorul unic-Director General al Societatii pentru exercitiul financiar 2023.
- 6.** Alegerea auditorului financiar al Societatii pentru un mandat de 2 ani si aprobarea tarifului anual aferent serviciilor de audit financiar.

7. Aprobarea imputernicirii Dlui. Petre-Florian DINU, Administrator Unic-Director General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, 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, 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. Cererile se inainteaza 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 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, 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, care includ, fara a se limita la: **a)** Situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, **b)** Raportul anual al Administratorului Unic pentru anul 2022, **c)** Raportul auditorului financiar al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, **d)** propunerea privind Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2023, **e)** Nota privind pct. 4 si 5 de pe ordinea de zi, **f)** Nota privind pct. 6 de pe ordinea de zi, si care vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de **28.04.2023** la sediul social din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, etaj 3, camera 310, sector 4, in fiecare zi lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 10:00-12:00.

Dl. Petre-Florian DINU, Adminstrator Unic