

## CONVOCARE

**Administratorul unic – Director General 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 04.12.2023, incepand cu ora 10:00, 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 **17.11.2023**, 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 **05.12.2023**, 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.** Informare privind demisia domnului Dinu Petre Florian din functia de Administrator unic – Director General al Societatii Avicola Bucuresti S.A., care va intra in efect incepand cu data primei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.
- 2.** Numirea unui nou Administrator unic – Director General al Societatii Avicola Bucuresti S.A., pe o perioada de 2 ani, incepand cu data de 05.12.2023.
- 3.** Aprobarea formei Contractului de administrare pentru Administratorul unic – Director General al Societatii si imputernicirea unei persoane care sa semneze pentru si in numele Societatii Contractul de administrare cu Administratorul unic – Director General, cu efecte de la data de 05.12.2023.
- 4.** Aprobarea mentinerii remuneratiei Administratorului unic – Director General al Societatii pentru exercitiul financiar 2023, asa cum a fost votata in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29.05.2023.

5. Aprobarea mentinerii valorii asigurarii profesionale pentru Administratorul unic – Director General al Societatii pentru exercitiul financiar 2023, asa cum a fost votata in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29.05.2023.
6. Anularea dreptului de a angaja prin semnatura Societatea in relatia cu institutiile bancare, pentru domnul Dinu Petre Florian.
7. Acordarea dreptului de a angaja prin semnatura Societatea in relatia cu institutiile bancare.
8. Aprobarea imputernicirii Administratorului 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, actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, 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 Administratorului unic – Director General 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.

### **Participarea si votul in Adunare**

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.

- Votul prin reprezentant: Imputernicirea speciala pentru punctul 2. va fi depusa intr-un plic inchis avand inscrisa mentiunea „imputernicire vot secret”. In cazul depunerii acesteia prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul inchis al votului respectiv.

- Votul prin corespondenta: Buletinul de vot prin corespondenta pentru punctul 2. va fi depus intr-un plic inchis avand inscrista mentiunea „vot secret”. In cazul depunerii acestuia prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul inchis al votului respectiv.

Imputernicirile speciale 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. Imputernicirile 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.

Propunerile privind functia de Administrator unic – Director general, insotite de CV-ul candidatilor, pot fi transmise la sediul societatii in termen de 15 zile de la publicarea Convocatorului, si trebuie sa cuprinda informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei propuse.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de Administrator unic – Director general se va afla la dispozitia actionarilor, publicata pe site-ul societatii [www.avicolabucuresti.ro](http://www.avicolabucuresti.ro), si poate fi completata pana la data limita de inregistrare a propunerilor.

Pe site-ul Societatii vor fi afisate candidaturile depuse, in ordinea cronologica a primirii, insotite de CV-urile puse la dispozitie de candidat.

Candidatii pentru calitatea de Administrator unic – Director general vor fi inscrisi pe buletinele de vot in ordinea inregistrarii candidaturii.

Detalii suplimentare se vor regasi in materialele informative care vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de **31.10.2023** pe pagina web a Societatii [www.avicolabucuresti.ro](http://www.avicolabucuresti.ro), Sectiunea Relatia cu Investitorii.

**Dl. Petre-Florian DINU, Administrator Unic – Director General**