

**CONVOCARE**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE**  
**A ACTIONARILOR SOCIETATII AVICOLA BUCURESTI S.A.**  
**(completare a ordinii de zi)**

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”),

avand in vedere cererea actionarului majoritar SIF Muntenia S.A. inregistrata sub nr. 1763/09.11.2023, in temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990,

completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (Adunare/AGOA), convocata pentru data de 04/05.12.2023, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4792/26.10.2023 si in ziarul Jurnalul National din data de 26.10.2023, potrivit celor de mai jos.

Adunarea este convocata pentru data de 04.12.2023, ora 10:00, la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 3, Camera 310, sector 4, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Societatii tinut de Registrul Miorita S.A. la data de 17.11.2023, care este stabilita ca Data de Referinta, iar in caz de neintrunire a cvorumului, la data de 05.12.2023, ora 10:00.

Ordinea de zi completata 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 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, 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.
9. Aprobarea remuneratiei Administratorului unic – Director General al Societații in valoare de 800 lei net/luna, valabila de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si pana la data următoarei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

(Punctul 9 a fost introdus pe ordinea de zi la propunerea acționarului majoritar SIF Muntenia S.A.)

#### PRECIZARI SUPLIMENTARE PRIVIND SEDINTA AGOA

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

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

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 inscrisa mentiunea „vot secret”. In cazul depunerii acestuia prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul inchis al votului respectiv.

Celelalte instructiuni de participare si de vot cuprinse in Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4792/26.10.2023 si in ziarul Jurnalul National din data de 26.10.2023, raman neschimbate.

Informatii suplimentare se regasesc pe pagina web a Societatii [www.avicolabucuresti.ro](http://www.avicolabucuresti.ro), Sectiunea Relatia cu Investitorii.

**Societatea AVICOLA BUCURESTI S.A.**

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