

AVICOLA BUCUREȘTI S.A.

București, sectorul 4, Spl. Unirii nr. 16, camera 310, et. 3

J40/12/1991

CUI 1551768

Administratorul unic al societății AVICOLA BUCUREȘTI S.A., cu sediul în București, sectorul 4, Spl. Unirii nr. 16, camera 310, et. 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/12/1991, având CUI 1551768, („Societatea”),

în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților și al Actului constitutiv al Societății

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor AVICOLA BUCUREȘTI S.A. în data de 09.12.2024, ora 13:30, la adresa din București, sectorul 4, Spl. Unirii nr. 16, camera 310, et. 3. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății ținut de Registrul Miorița la sfârșitul zilei de 27.11.2024, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 10.12.2024, ora 13:30, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretarului ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care va îndeplini toate formalitățile cerute de lege și de actul constitutiv al societății AVICOLA BUCUREȘTI S.A. pentru ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea dizolvării voluntare a Societății AVICOLA BUCUREȘTI S.A. și deschiderea procedurii dizolvării și lichidării Societății.
3. Desemnarea lichidatorului care va îndeplini toate formalitățile necesare lichidării patrimoniului Societății AVICOLA BUCUREȘTI S.A., respectiv Cabinetul Individual de Insolvență PARASCHIV CEZAR-GABRIEL, prin Paraschiv Cezar-Gabriel, înregistrat la UNPIR sub numărul RFO1 – 1302, având CIF: RO26725959, cu sediul social în București, sectorul 1, str. Matei Millo nr. 6, et. 2, biroul 11.
4. Aprobarea împuternicirii administratorului Societății AVICOLA BUCUREȘTI S.A., respectiv, dl. SERGIU TROPOȚEL, pentru îndeplinirea tuturor actelor și formalităților juridice necesare dizolvării și lichidării societății, incluzând, dar fără a se limita la negocierea, stabilirea remunerației și semnarea contractului cu lichidatorul desemnat, care să ducă la îndeplinire formalitățile cerute de lege.
5. Împuternicirea administratorului unic al Societății AVICOLA BUCUREȘTI S.A., respectiv, dl. SERGIU TROPOȚEL, cu posibilitatea de substituie, de a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și toate documentele necesare punerii în

aplicare a hotărârilor respective, precum și de a efectua toate demersurile necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la ORC, Monitorul Oficial etc.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentați, cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului cu cel mult 1 lună de zile înainte de data adunării generale prezentat în original sau copie conformă cu originalul.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 19.11.2024, ora 16:30 inclusiv, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 19.11.2024, ora 16:30 inclusiv.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 06.12.2024 ora 16:30, societatea urmând a răspunde acestora în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Documentele și proiectele de hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot obține de la adresa de e-mail office@avicolabucuresti.ro sau de la adresa din București, sectorul 4, Spl. Unirii nr. 16, camera 310, et. 3, începând cu data de 04.11.2024, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun în original la adresa din București, sectorul 4, Spl. Unirii nr. 16, camera 310, et. 3, cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv până la data de 07.12.2024, ora 13:30, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în respectiva adunare generală. Împuternicirile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al respectivei adunări.

Formularele de împuternicire specială se pot obține de la adresa de e-mail

office@avicolabucuresti.ro sau de la adresa din București, sectorul 4, Spl. Unirii nr. 16, camera 310, et. 3, începând cu data de 04.11.2024, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00.

Accionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la adresa de e-mail office@avicolabucuresti.ro sau la adresa din București, sectorul 4, Spl. Unirii nr. 16, camera 310, et. 3, în plic închis cu mențiunea PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR AVICOLA BUCUREȘTI S.A. DIN DATA DE 09.12.2024 (10.12.2024), spre înregistrare cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv până la data de 07.12.2024, ora 13:30.

Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 04.11.2024, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00 de la adresa din București, sectorul 4, Spl. Unirii nr. 16, camera 310, et. 3 sau de la adresa de e-mail office@avicolabucuresti.ro.

Informații suplimentare se pot obține de la adresa din București, sectorul 4, Spl. Unirii nr. 16, camera 310, et. 3 începând cu data de 04.11.2024, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00, de la adresa de e-mail office@avicolabucuresti.ro sau de la nr. 0374600100.

ADMINISTRATOR UNIC AL SOCIETĂȚII AVICOLA BUCUREȘTI S.A.
SERGIU TROPOȚEL
