

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al AVICOLA BUCURESTI SA, cu sediul social in Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 3, cam. 310, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/12/1991, CUI RO1551768 convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de 18.02.2016, ora 10⁰⁰ la Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu cu urmatoarea ordine de zi :

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, format din trei membri, pentru un mandat de 4 ani.
2. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.
3. Stabilirea valorii asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.
4. Ratificarea deciziei Consiliului de Administratie nr. 1/13.08.2015.
5. Aprobarea modificarilor intervenite in executia planului de investitii si reparatii aprobat pentru anul 2015.
6. Aprobarea datei de 08.03.2016 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA. Aprobarea datei de 07.03.2016 ca data "ex date".
7. Aprobarea mandatarii d-nei Terez Zarug, Director General, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGOA, să depună și să semneze în acest scop în numele societatii , în relatiile cu Registrul comertului, ASF, BVB, precum și alte entități publice sau private. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

In cazul neindeplinirii cvorumului, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va intruni in data de 19.02.2016, ora 10⁰⁰, in Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu.

La sedinta AGOA sunt indreptatiti sa participe numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 08.02.2016 (data de referinta).

Propunerile de candidaturi pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie vor fi depuse la Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu pana la data de 05.02.2016. In cerere vor fi incluse informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse.

Lista cuprinzând informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu si pe site-ul societatii www.avicolabucuresti.ro, putând fi completata de aceștia pana la data de 05.02.2016.

Unul sau mai multi actionari ai societatii reprezentand ,individual sau impreuna , cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunare si

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii; propunerile proiectelor de hotarare prezentate de actionari vor fi publicate pe site-ul societatii, www.avicolabucuresti.ro

Drepturile mentionate la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate , personal sau prin imputernicit , numai in scris , in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii anuntului de convocare in Monitorul Oficial al Romaniei si in presa. Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus-mentionate vor cuprinde in mod obligatoriu, pe fiecare

