

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, cod unic de inregistrare 1551768 convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de 26.04.2017, ora 10⁰⁰ la Mihaiesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare complete pentru anul 2016 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxului de trezorerie, politici si note explicative), pe baza audierii Raportului de gestiune a Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2016.

2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2016 conform propunerii consiliului de administratie.

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2016.

4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii si reparatii pentru anul 2017.

5. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie pe locul ramas vacant in urma demisiei d-nei Adina Viscopoleanu , pentru un mandat care expira la 24.02.2020.

6. Imputernicirea unei persoane din partea societatii care sa negocieze obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2017 si sa semneze din partea societatii Actul aditional la contractul de administrare si/sau Anexa 1 la contractul de administrare.

7. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs, respectiv a primei de asigurare pentru raspunderea civila profesionala

8. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar. Mandatarea Directorului General pentru semnarea si negocierea conditiilor si contravalorii contractului.

9. Aprobarea datei de 17.05.2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA. Aprobarea datei de 16.05.2017 ca data "ex date".

10. 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 oricarei persoane după cum consideră necesar.

In cazul neindeplinirii cvorumului, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va intruni in data de 27.04.2017, ora 10⁰⁰, in Mihaiesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu.

La sedinta AGOA sunt indreptatiti sa participe numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 13.04.2017 (data de referinta).

Propunerile de candidaturi pentru alegerea membrului Consiliului de Administratie vor fi depuse la Mihaiesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu pana la data de 13.04.2017.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la Mihaiesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu si pe site-ul societatii www.avicolabucuresti.ro, putând fi completata pana la data de 13.04.2017.

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 pagina, mentiunea scrisa clar cu majuscule : "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2017" si vor fi transmise prin posta sau curierat , la adresa punctului de lucru al AVICOLA BUCURESTI SA din Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu, in original.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentatii acestora. In toate cazurile, cererile vor fi insotite de documentatia relevanta atestand identitatea actionarului/actionarilor solicitant(i), conform urmatoarelor reguli de identificare:

1. Pentru actionarii persoane fizice este necesara copia actului de identitate , certificata conform cu originalul, prin mentionarea "conform cu originalul" , urmata de semnatura olografa. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal , certificata "conform cu originalul" , urmata de semnatura olografa.

2. Pentru actionarii persoane juridice romane :

-documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice romane, si anume certificat constatator eliberat de registrul comertului , in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document cu rol similar care atesta calitatea de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

3. Pentru actionarii persoane juridice straine

-copia actului de identitate al reprezentatului legal , certificata conform cu originalul , prin mentionarea "conform cu originalul" in limba engleza , urmata de semnatura olografa;

-documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine , anume documentul cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului , in original sau in copie conforma cu originalul , prin mentionarea "conform cu originalul" in limba engleza , urmata de semnatura olografa , emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal .

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii.

4. Pentru actionari de tipul entitatilor fara personalitate juridica :

-copia actului de identitate al reprezentantului legal , certificata conform cu originalul prin mentionarea "conform cu originalul" , urmata de semnatura olografa;

Documente care atesta calitatea de reprezentant legal , emis de autoritatea competent sau orice alt document care atesta calitatea , in conformitate cu prevederile legale.

5. In situatia in care cererea este semnata de un imputernicit al actionarului , se vor depune si urmatoarele documente:

-actul prin care a fost imputernicit in acest sens, in original sau copie certificata conform cu originalul , prin mentionarea "conform cu originalul" in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;

-copia actului de identitate al imputernicitului, certificata conform cu originalul, prin mentionarea "conform cu originalul" in limba romana sau engleza , urmata de semnatura olografa.

Toate documentele mentionate la pct. 1-5 de mai sus intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 pana cel mai tarziu la data adunarii , inclusiv.

