

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 28.04.2016, ora 10⁰⁰ la Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare complete pentru anul 2015 (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 2015.

2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2015 conform propunerii consiliului de administratie.

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2015.

4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii si reparatii pentru anul 2016.

5. Imputernicirea unei persoane pentru negocierea si semnarea contractului de administrare din partea societatii AVICOLA BUCURESTI SA cu membrii Consiliului de Administratie.

6. Aprobarea datei de 17.05.2016 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA. Aprobarea datei de 16.05.2016 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 oricarei persoane după cum consideră necesar.

In cazul neindeplinirii cvorumului, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va intruni in data de 29.04.2016, 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 18.04.2016 (data de referinta).

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 28/29.04.2016" 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.

- prin e-mail, la adresa juridic@avicolabucuresti.ro, in format pdf., caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic semnatura electronica extinsa a actionarului solicitant, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentatii acestora. In toate cazurile, cererile vor fi insotite de dovada calitatii de actionar-in original (extras de cont emis de catre Depozitarul Central, avand o data anterioara cererii cu cel mult 48 de ore), precum si de documentatia relevanta atestand identitatea actionarului/actionarilor solicitant(i), (cu exceptia situatiei in care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/ persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate), 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 :

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

-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 reprezentantului 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.

Materialele informative, formularele de procura speciala si buletinele de vot prin corespondenta , proiectul/proiectele de hotarari ale adunarii, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor cu cel putin 30 de zile inaintea datei adunarii.

Documentele sus-mentionate vor fi puse la dispozitia actionarilor la punctul de lucru al societatii din Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu in fiecare zi , de luni pana vineri , intre orele 11:00-15:00. Aceste documente se vor putea consulta si descarca si (de) pe site-ul societatii www.avicolabucuresti.ro.

Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0.1 lei/pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalitatilor de transmitere si procedurii de identificare a actionarilor mentionate mai sus pentru cazul exercitarii drepturilor privind suplimentarea ordinii de zi a adunarii/propunerea punctelor de hotarare.

Actionarii pot participa la adunare personal sau prin imputernicit, respectiv isi pot exercita votul prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat in original. Actionarii persoane juridice, entitatile fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice fara capacitate de exercitiu participa la adunare prin reprezentantul legal, in baza documentelor atestand calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare.

Reprezentarea actionarilor in adunare se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau imputernicire generala emisa conform reglementarilor CNVM/ASF.

In cazul in care imputernicitul este o alta persoana decat un actionar, procura speciala trebuie sa fie emisa in forma autentica. Procura speciala va fi depusa personal la sediul societatii, in scopul verificarii identitatii, sau certificarea identitatii semnatarului actionar va fi facuta de un notar sau de un avocat daca procura speciala este expediata prin posta sau curier.

In cazul actionarilor fara capacitate de exercitiu, procura speciala este semnata de catre reprezentantul legal al acestora. Identificarea reprezentantului persoana fizica se va face in baza actului de identitate, prezentat in original, iar a reprezentantului legal al persoanei juridice in baza documentului atestand aceasta calitatea, conform regulilor de identificare.

Desemnarea imputernicitorilor actionarilor se poate face si printr-o procura speciala in format .pdf careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001, transmisa prin e-mail la adresa juridic@avicolabucuresti.ro. In cazul in care semnatura electronica extinsa apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice.

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul societatii sau transmis electronic insotit de semnatura electronica extinsa la adresa de e-mail juridic@avicolabucuresti.ro (in formatul indicat mai sus) pana cel tarziu la data 26.04.2016, ora 10.00, un exemplar va fi inmanat imputernicitului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

Acționarul poate acorda o împuternicire generala valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar ,definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat. Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Imputernicirea generala trebuie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația menționată anterior trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune odată cu împuternicirea generală. Dovada calitatii de reprezentant legal al semnatarului declarației sus-menționate se face potrivit regulilor de identificare.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 64 din Legea nr. 297/2004.

Procedura privind modul de exercitare a votului va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul societății cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării.

Actionarii pot vota în cadrul adunării și prin corespondență. Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 26.04.2016 ora 10.00, transmise cu respectarea următoarelor condiții:

- Buletine de vot certificate, transmise în plic ce va avea mențiunea "vot prin corespondență AGOA 28/29.04.2016", prin posta sau curier pe adresa "AVICOLA BUCUREȘTI SA - Mihăilești, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu, CP 085200". Certificarea buletinului de vot se va face fie prin autentificare de către un notar public, fie prin atestarea identității acționarului semnatar de către un avocat (care, conform prevederilor legale aplicabile, are competențe în acest sens).

- Buletine de vot în format .pdf cărora li s-au încorporat, atasat sau asociat logic o semnătură electronică extinsă cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa juridic@avicolabucuresti.ro. În cazul în care semnătura electronică extinsă aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru adunarea generală este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Detalii suplimentare privind procedura de vot și emiterea procurilor speciale se vor regăsi în materialele informative ce vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul societății www.avicolabucuresti.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie

Claudiu Petrescu

