

## 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 25.04.2018, ora 10<sup>00</sup> la Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare complete pentru anul 2017 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxului de trezorerie, politici si note explicative), pe baza Raportului de gestiune a Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2017.

2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2017 conform propunerii consiliului de administratie.

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2017.

4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii si reparatii pentru anul 2018.

5. Aprobarea contractului de administrare pentru membrii consiliului de administratie valabil pana la data incetarii mandatului si imputernicirea unei persoane care sa semneze in numele societatii contractul de administrare cu fiecare dintre membrii consiliului de administratie.

6. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs, respectiv a cuantumului sumei asigurate pentru raspunderea civila profesionala.

7. Aprobarea datei de 16.05.2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA. Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data "ex date".

8. 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 26.04.2018, ora 10<sup>00</sup>, 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 13.04.2018 (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;

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 25/26.04.2018" 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 relevant atestand identitatea actionarului/actionarilor solicitant(i).

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

Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalitatilor de transmitere si procedurii de identificare a actionarilor.

Acționarii pot participa si vota in adunarea generală direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de împuternicire speciala sau generala, care va fi depusa direct sau expediata prin posta la sediul societatii, in original, pana cel tarziu la data de 23.04.2018 ,ora 10:00. Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot si prin corespondenta. Buletinul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin posta pana cel tarziu la data de 23.04.2018, ora 10:00.

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 , in conformitate cu prevederile art. 92, alin. 15 din Legeanr. 24/2017.

Situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2017, Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, Raportului auditorului si Propunerea de repartizare a profitului net vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii convocatorului.

Materialele referitoare la celelalte puncte de pe ordinea de zi, formularele de procura speciala si buletinele de vot prin corespondenta, 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 pe site-ul societatii [www.avicolabucuresti.ro](http://www.avicolabucuresti.ro).

Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0.1 lei/pagina.

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau împuternicit al acesteia. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta împuternicirea speciala sau generala in original.

Detalii suplimentare se vor regasi in materialele informative ce vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii [www.avicolabucuresti.ro](http://www.avicolabucuresti.ro) sau 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.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Claudiu Petrescu**

