

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al AVICOLA BUCURESTI SA, cu sediul 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 25.04.2019, ora 10⁰⁰, la punctul de lucru din Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2018 pe baza Raportului de gestiune a Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2018.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2018.

3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2019.

4. Aprobarea Planului de investitii si reparatii al societatii pentru anul 2019.

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

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

7. Aprobarea datei de 16.05.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA. Aprobarea datei de 15.05.2019 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 26.04.2019, 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 12.04.2019 (data de referinta).

a) Dreptul actionarilor de a participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire speciala/ generala sau Declaratie pe proprie raspundere data de custode), cu restrictiile legale sau, inainte de AGOA, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini).

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala/ generala semnata de catre actionarul persoana fizica sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala/ generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.

In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/ Pasaport/ permis de sedere); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Informatii privind Imputernicirile generale, Imputernicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondenta si Declaratiile pe proprie raspundere sunt prezentate la pct. c) - e) de mai jos.

b) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA

Incepand cu data de 25.03.2019, Convocatorul AGOA, Formularele de Imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGOA, Formularele de Buletine de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGOA, Documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunarii, Proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10.00-12.00, la adresa din Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu sau de pe www.avicolabucuresti.ro

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi comunicata potrivit prevederilor legale, iar formularele vor fi actualizate in consecinta.

c) Imputernicirile generale

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generala.

Impreuna cu Imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca: i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului; ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la adresa din Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu, pana la data de 23.04.2019, ora 10:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25/26.04.2019”. Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani.

d) Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „Pentru”, vot „Impotriva”, respectiv mentiunea „Abtinere”).

Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta si de catre reprezentantul actionarului, numai in situatia in care acesta: - a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/ generala, care se depune la Societate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul precizat in convocator sau - reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta putand vota exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta.

La completarea Imputernicirilor speciale/ Buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi, Imputernicirile speciale/ Buletinele de vot prin corespondenta vor fi completate si actualizate.

Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta, completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora (vot „Pentru”, vot „Impotriva” sau mentiunea „Abtinere”), semnate, in original, insotite de documentele aferente, vor fi transmise pentru a fi inregistrate la adresa punctului de lucru din Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu, pana cel tarziu in data de 23.04.2019, ora 10:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Avicola Bucuresti SA din data de 25/26 aprilie 2019”.

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate pana la termenele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGOA.

e) Declaratiile pe proprie raspundere

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei Imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGOA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari ai societatii la data de referinta.

Institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGOA in conditiile in care prezinta o Declaratie pe proprie raspundere si in care se precizeaza: a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA; b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; c) in clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit ce va reprezenta institutia de credit in AGOA.

Documentele ce insotesc Declaratia pe proprie raspundere: - un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declaratiei pe proprie raspundere (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA); - copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit, nominalizata in Declaratia pe proprie raspundere, ce va reprezenta institutia de credit in AGOA.

Declaratia pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in original, insotita de documentele aferente, va fi depusa/expediata, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la adresa punctului de lucru din Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu, pana la data de 23.04.2019, ora 10:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25/26 aprilie 2019”.

f) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, precum

si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acesteia, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25/26 aprilie 2019”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la adresa din Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu în cel mult 15 zile de la publicarea convocării. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii.

g) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA; intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la adresa din Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu pana la data de 19.04.2019, ora 10:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25/26 aprilie 2019”.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. f) si g), actionarii vor transmite Societatii urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii intermediari.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 20.073.827,50 lei si este format din 8.029.531 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la societate in fiecare zi lucratoare, intre orele 10.00-12.00, la telefon 0746079603.

Preşedintele Consiliului de Administratie

Claudiu Petrescu

