

PROIECT
HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Avicola Bucuresti SA
din 03.04.2019

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Avicola Bucuresti SA, cu sediul in Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 3, cam. 310, J 40/12/1991, CUI RO1551768, a fost convocata prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 896/27.02.2019 si in cotidianul Jurnalul din data de 28.02.2019, data de referinta pentru inregistrarea actionarilor fiind 22.03.2019

Avand in vedere indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea dezbaterilor si deliberarilor, Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Avicola Bucuresti SA, intrunita in data de _____, ora 10⁰⁰, la _____ convocare, in prezenta actionarilor care detin _____ actiuni, respectiv _____% din capitalul social, luând în discuție ordinea de zi,

HOTARASTE

1. Aproba retragerea de la tranzactionare de pe piata ATS-AeRO Standard a valorilor mobiliare emise de societatea AVICOLA BUCURESTI SA, in temeiul prevederilor art. 60, lit. c) din Legea nr. 24/2017 si ale art. 218 si 115 lit. b) punctul A din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
2. Aproba radierea valorilor imobiliare din evidenta ASF si transformarea societatii in societate de tip inchis, ca urmare a retragerii de la tranzactionare.
3. Aproba Raportul de evaluare a actiunilor emise de societatea AVICOLA BUCURESTI SA intocmit de evaluatorul autorizat independent CMF CONSULTING SRL cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.
4. Aproba pretul de 3,1446 lei/actiune ce urmeaza a fi achitat in cazul cererilor de retragere a actionarilor din societate.
5. Aproba urmatoarea procedura de exercitare a dreptului de retragere a actionarilor si de achitare a contravalorii actiunilor in cazul retragerii actionarilor din societate, in conformitate cu art. 115 lit. b) punctul A din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Procedura :

- Toti actionarii inregistrati la data de referinta care nu au participat la AGEA urmeaza sa fie informati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu privire la hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii. Scrisorile se transmit la adresa fiecarui actionar dintre cei mentionati anterior si anume adresa existenta in evidenta registrului actionarilor primit de la Depozitarul Central.
- Actionarii care nu vor fi de acord cu hotararea de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de societate au la dispozitie un termen de 45 zile de la data de inregistrare (09.07.2019) pentru transmiterea in scris catre societate a cererilor de retragere din societate.
- Cererea de retragere se poate transmite in scris prin una dintre urmatoarele modalitati :
 - personal la sediul societatii din Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3, cam 310, sector 4, Bucuresti, numai in zilele lucratoare intre orele 9.00- 15.00, actionarul avand asupra sa actul de identitate.
 - prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire transmisa la adresa str. Stejarului, nr. 10, Mihailesti, Giurgiu, CP. 085200.

- Cererea de retragere din societate semnata de actionar/imputernicit va fi insotita obligatoriu de urmatoarele acte :
 - in cazul actionarilor persoane fizice : de o copie a actului de identitate certificata pentru conformitate cu originalul si de procura in original, daca cererea este depusa de imputernicit;
 - in cazul actionarilor persoane juridice : de o copie a certificatului de inregistrare certificata pentru conformitate cu originalul, dovada ca persoana care a semnat cererea de retragere din societate este reprezentantul legal/conventional al actionarului persoana juridica, copie a actului de identitate al reprezentantului legal/conventional certificata pentru conformitate cu originalul si, daca va fi cazul, alte documente conform legii.
- Cererea de retragere semnata de actionar este irevocabila si va cuprinde inclusiv modalitatea prin care se doreste efectuarea platii cu respectarea dispozitiilor art 177 din Regulamentul 5/2018 al ASF.
- Cererea de retragere va putea fi depusa de actionarii existenti la data de inregistrare cu conditia ca acestia sa fi detinut respectivul pachet de actiuni si la data de referinta a AGEA.
- Contravaloarea actiunilor se va achita actionarilor care solicita retragerea din societate in termen de 15 zile lucratoare de la primirea cererilor de retragere.
- Modelul de cerere de retragere se afla la dispozitia actionarilor in interiorul scrisorii recomandate transmise de societate sau direct la sediul societatii din Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3, cam 310, sector 4 , Bucuresti.

6. Aproba mandatarea d-nei Terez Zarug, Director General sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGEA, sa depuna si sa semneze in acest scop in numele societatii , in relatiile cu Registrul comertului, ASF, BVB, precum si alte entitati publice sau private. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar.

7. Aproba data de 09.07.2019 ca data de inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si data de 08.07.2019 ca data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018.

Presedintele Consiliului de Administratie

Claudiu Petrescu