



SIF MUNTENIA

SOCIETATE DE INVESTITII FINANCIARE
ADMINISTRATĂ DE S.A.I. MUNTENIA INVEST SA

BUCUREȘTI, SPLAIUL UNIRII
NR. 16, SECTOR 4, 040035
TELEFON: +40 213 873 210
+40 372 074 110
FAX: +40 371 236 365
E-MAIL: sai@munteniainvest.ro
WWW.SIFMUNTENIA.RO

Catre: Societatea AVICOLA BUCURESTI S.A.

In atentia: Consiliului de Administratie

S.I.F. MUNTENIA S.A.	
PRIN ADMINISTRATORUL SAU	
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.	
Intrare	1341 / 91855
Ieșire	
Ziua 25	Luna 02 Anul 2019

Subscrisa Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A. cu sediul social in Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/27499/1992, CUI 3168735, prin administratorul sau, S.A.I. Muntenia Invest S.A., cu sediul social in Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/3307/1997, CUI 9415761, autorizata prin decizia CNVM nr. D6924/17.07.1997, reautorizata prin decizia CNVM nr. 110/13.01.2004, inscrisa in registrul CNVM cu nr. PJR 05 SAIR / 400006, in registrul ASF ca AFIA cu nr. PJR07.1AFIAI/400005, legal reprezentata prin Nicusor Marian BUICA – Director General,

in calitate de actionar al Societatii AVICOLA BUCURESTI S.A., cu o detinere de 7.981.093 actiuni, reprezentand 99,4% din capitalul social, în conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 31/1990, ale art. 92 alin. 23 și art. 106 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cele din reglementările CNVM/ASF,

vă solicită convocarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AVICOLA BUCURESTI S.A., care sa aiba pe ordinea de zi cel puțin urmatoarele puncte:**

1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata AeRO a actiunilor emise de Societate, 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. Aprobarea radierii actiunilor Societatii din evidentele ASF si transformarii Societatii in societate de tip inchis, ca urmare a retragerii de la tranzactionare.
3. Prezentarea si aprobarea raportului de evaluare intocmit de un evaluator autorizat independent cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societatii.
4. Aprobarea pretului care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societatii.
5. Aprobarea procedurii de exercitare a dreptului de retragere al actionarilor si de achitare a contravalorii actiunilor in cazul retragerii actionarilor din societate, in conformitate cu prevederile 115 lit. b) punctul A din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Vă înaintăm următoarele Proiecte de hotărâre propuse spre adoptare de Adunarea Generală Extraordinară:

1. Aproba retragerea de la tranzactionare de pe piata AeRO a actiunilor emise de Societate, 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.

Cu _____ voturi pentru, _____ voturi împotriva și _____ abțineri din totalul de _____ voturi exprimate.

2. Aproba radierea actiunilor Societatii din evidentele ASF si transformarea Societatii in societate de tip inchis, ca urmare a retragerii de la tranzactionare.

Cu _____ voturi pentru, _____ voturi împotriva și _____ abțineri din totalul de _____ voturi exprimate.

3. Aproba raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat independent cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.

Cu _____ voturi pentru, _____ voturi împotriva și _____ abțineri din totalul de _____ voturi exprimate.

4. Aproba pretul de lei/acțiune, care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.

Cu _____ voturi pentru, _____ voturi împotriva și _____ abțineri din totalul de _____ voturi exprimate.

5. Aproba procedura de exercitare a dreptului de retragere al acționarilor și de achitare a contravalorii acțiunilor în cazul retragerii acționarilor din societate, în conformitate cu prevederile 115 lit. b) punctul A din Regulamentul ASF nr. 5/2018, după cum urmează:

[...]

Cu _____ voturi pentru, _____ voturi împotriva și _____ abțineri din totalul de _____ voturi exprimate.

Anexăm la prezenta următoarele documente:

- Dovada calității de acționar – extras de cont;
- Certificat de înregistrare al SIF Muntenia S.A. în copie;
- Certificat constatator nr. 32354 din data de 16.01.2019 eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului privind calitatea de reprezentant legal al SIF Muntenia în copie.

Nicusor Marian BUICA
Director General

