

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, CUI RO1551768 convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de 24.02.2020, ora 11⁰⁰ la Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea vanzarii terenurilor si constructiilor detinute de societate in localitatea Butimanu, judetul Dambovita la pretul minim de 405.000 euro.
2. Aprobarea vanzarii pachetului de actiuni detinut de AVICOLA BUCURESTI SA la societatea VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA.
3. Aprobarea mandatarii d-lui Claudiu Petrescu, Presedinte al Consiliului de Administratie, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararii AGEA si să semneze în acest scop în numele si pe seama societatii toate actele necesare, inclusiv contractul notarial de vanzare cumparare si actele premergatoare. 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 Extraordinara a Actionarilor se va intruni, la a doua convocare in data de 25.02.2020, ora 11⁰⁰, in Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu.

La sedinta AGEA sunt indreptatiti sa participe numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 12.02.2020 (data de referinta).

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate si dovada calitatii de reprezentant legal.

Detalii suplimentare se vor regasi in materialele informative ce vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii 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

