

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 Ordinara a Actionarilor** pentru data de 24.02.2020, ora 10⁰⁰ la Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu cu urmatoarea ordine de zi :

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, format din trei membri, pentru un mandat de 4 ani.
2. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.
3. Stabilirea valorii asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.
4. Aprobarea contractului de administrare pentru membrii consiliului de administratie si imputernicirea unei persoane care sa semneze in numele societatii contractul de administrare cu fiecare dintre membrii consiliului de administratie.
5. 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 AGOA, să depună și să semneze în acest scop în numele societatii , în relatiile cu Registrul comertului, 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 la a doua convocare in data de 25.02.2020, 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 12.02.2020 (data de referinta).

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu si pe site-ul societatii www.avicolabucuresti.ro, putând completata de aceștia pana la data de 10.02.2020 si consultata pana la data AGOA.

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

