


Societatea AVICOLA BUZAU - S.A.**CONVOCARÉ**

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Societăţii AVICOLA BUZAU - S.A., cu sediul social în Buzău, DN 2B km 9 + 270 - km 9 + 527 (partea stângă), jud. Buzău, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J10/43/1991, CIF RO 1144071 („Societatea”), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii în data de 08.09.2021, ora 10.00, la sediul social din Buzău, DN 2B km 9 + 270 - km 9 + 527 (partea stângă), jud. Buzău, sala de şedinţe, cu următoarea ordine de zi: 

1. Ratificarea deciziei consiliului de administraţie din data de 27.07.2021, privind împuternicirea dlui Stanca Bogdan şi a dlui Barbulescu Cristian în relaţia cu OTP Bank Romania - S.A.

2. Împuternicirea persoanei care va efectua toate demersurile necesare în vederea depunerii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi a menţionării în Registrul Comerţului, conform legii, a hotărârii ce va fi adoptată de AGEA.

Data de referinţă este 20.08.2021, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor care au dreptul să participe la AGEA şi să voteze în cadrul acesteia.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite condiţiile legale referitoare la întrunirea cvorumului, Adunarea Generală Extraordinară se reconvoacă pentru data de 09.09.2021, la aceeaşi oră şi la aceeaşi adresă, cu aceeaşi ordine de zi.

Acţionarii se pot prezenta la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor personal sau prin reprezentant cu procură specială. Formularele de procură specială şi celelalte documente privind ordinea de zi vor putea fi obţinute de la sediul Societăţii începând cu data de 09.08.2021. Procurile speciale vor fi depuse la secretariatul Societăţii până la data de 06.09.2021, ora 12.00 (tel. 0238.710.414).