





ordinară a Acționarilor la data de 29.12.2020, ora 12:00, la sediul Societății din Str. Franceză nr. 2-4, etaj 1, Sector 3, București, pentru toți acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 15.12.2020. În cazul în care la această dată nu se va întruni cvorumul legal, Adunarea Generală Extraordinară se va întruni la a doua convocare, în condițiile legii, la data de 30.12.2020, ora 12:00, în aceeași locație și cu aceeași ordine de zi. La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de 15.12.2020, stabilită ca dată de referință. Ordinea De Zi A Adunării Generale Extraordinare A Acționarilor: 1.Modificarea art. 13 al actului Constitutiv al Societății, intitulat "Organizarea Adunării Generale a Acționarilor" prin completarea acestuia cu punctele 13.8 și 13.9, care vor avea următorul cuprins: "13.8 Acționarii își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență scrisă transmisă de aceștia la sediul social al Societății prin curier sau serviciu de poștă care are evidența trimitărilor sau prin intermediul poștei electronice, precum și prin fax. Votul astfel exprimat este valabil dacă corespondența este primită de Societate și există la secretariatul ședinței la data și ora fixate pentru ținerea Adunării Generale. În toate cazurile, o mențiune expresă în procesul-verbal al ședinței va fi atașată în copie ca parte integrantă a procesului verbal al ședinței. 13.9 Dacă niciunul dintre ei nu se opune, acționarii reprezentând întreg capitalul social al Societății pot să țină o Adunare Generală prin corespondență scrisă, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea Adunării Generale și să ia orice hotărâre de competența Adunării Generale."

2. Împuternicirea directorului general al Societății în vederea semnării oricăror documente aferente hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a efectuării, personal sau printr-o împuternicire subsecventă, a tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor." Participarea la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se face în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății, precum și cu prevederile legale aplicabile societăților pe acțiuni. Acționarii pot participa fie personal, fie prin reprezentant, prin acordarea unei împuterniciri altor persoane. În caz de prezentare prin împuternicit, un exemplar original al împuternicirii se va depune la sediul social al Societății cu 48 de ore înainte de adunare. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. a) de mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate

deja acționarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor până cel târziu la data de 22.12.2020. Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari. Wellkept Group S.A., prin reprezentant permanent, Elena - Corina Andrei, Președinte al Consiliului de Administrație

● Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Meteor S.A. Consiliul de Administrație al Meteor S.A., societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în București, str. Franceză nr. 2-4, sector 3, având număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J40/32/1990 și cod de înregistrare fiscală: RO361340 (denumită în continuare "Societatea"), convoacă: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 29.12.2020, ora 11:00, la sediul Societății din Str. Franceză nr. 2-4, Sector 3, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 15.12.2020. În cazul în care la această dată nu se va întruni cvorumul legal, Adunarea Generală Ordinară se va întruni la a doua convocare, în condițiile legii, la data de 30.12.2020, ora 11:00, în aceeași locație și cu aceeași ordine de zi. La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de 15.12.2020, stabilită ca dată de referință. Ordinea De Zi A Adunării Generale Ordinare A Acționarilor: 1.Aprobarea acordării unui bonus de performanță Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, Wellkept Group S.A., pentru activitatea desfășurată, conform propunerii Consiliului de Administrație din data de 25.11.2020. 2.Aprobarea acordării unui împrumut către unul dintre acționarii Societății sau afiliații acestuia, în baza solicitării formulate. 3.Împuternicirea directorului general al Societății în vederea semnării oricăror documente aferente hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a efectuării, personal sau printr-o împuternicire subsecventă, a tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Participarea la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se face în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății, precum și cu prevederile legale aplicabile societăților pe acțiuni. Acționarii pot participa fie personal, fie prin reprezentant, prin acordarea unei împuterniciri altor persoane. În caz de prezentare prin împuternicit, un exemplar original al împuternicirii se va depune la sediul social al Societății cu 48 de ore înainte de adunare. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și b) de a prezenta proiecte

de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. a) de mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor până cel târziu la data de 22.12.2020. Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari. Wellkept Group S.A. prin reprezentant permanent, Elena-Corina Andrei Președinte al Consiliului de Administrație

● Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Meteor S.A. Consiliul de Administrație al Meteor S.A., societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în București, str. Franceză nr. 2-4, sector 3, având număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J40/32/1990 și cod de înregistrare fiscală: RO361340 (denumită în continuare "Societatea"), convoacă: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 29.12.2020, ora 10:00, la sediul Societății din Str. Franceză nr. 2-4, Sector 3, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 15.12.2020. În cazul în care la această dată nu se va întruni cvorumul legal, Adunarea Generală Extraordinară se va întruni la a doua convocare, în condițiile legii, la data de 30.12.2020, ora 10:00, în aceeași locație și cu aceeași ordine de zi. La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de 15.12.2020, stabilită ca dată de referință. Ordinea De Zi A Adunării Generale Extraordinare A Acționarilor: 1.Modificarea art. 14 al actului Constitutiv al Societății, intitulat "Organizarea Adunării Generale a Acționarilor" prin completarea acestuia cu punctele 14.8 și 14.9, care vor avea următorul cuprins: "14.8 Acționarii își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență scrisă transmisă de aceștia la sediul social al Societății prin curier sau serviciu de poștă care are evidența trimitărilor sau prin intermediul poștei electronice, precum și prin fax. Votul astfel exprimat este valabil dacă corespondența este primită de Societate și există la secretariatul ședinței la data și ora fixate pentru ținerea Adunării Generale. În toate cazurile, o mențiune expresă în procesul-verbal al ședinței va fi atașată în copie ca parte integrantă a procesului verbal al ședinței. 14.9 Dacă niciunul dintre ei nu se opune, acționarii reprezentând întreg capitalul social al Societății pot să țină o Adunare Generală prin corespondență scrisă, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea Adunării

Generale și să ia orice hotărâre de competența Adunării Generale." 2.Împuternicirea directorului general al Societății în vederea semnării oricăror documente aferente hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a efectuării, personal sau printr-o împuternicire subsecventă, a tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor." Participarea la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se face în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății, precum și cu prevederile legale aplicabile societăților pe acțiuni. Acționarii pot participa fie personal, fie prin reprezentant, prin acordarea unei împuterniciri altor persoane. În caz de prezentare prin împuternicit, un exemplar original al împuternicirii se va depune la sediul social al Societății cu 48 de ore înainte de adunare. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. a) de mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor până cel târziu la data de 22.12.2020. Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari. Wellkept Group S.A. prin reprezentant permanent, Elena-Corina Andrei Președinte al Consiliului de Administrație

● Convocare: Consiliul de Administrație al Societății Avicola București S.A., cu sediul în Mun. București, Splaiul Unirii nr. 16, etaj 3, camera 310, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/12/1991, având Codul unic de înregistrare 1551768 („Societatea”), în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și al Actului Constitutiv al Societății, Convoacă Adunarea Generală Ordinară (AGO) și Adunarea Generală Extraordinară (AGEA) a acționarilor Societății pentru data de 29.12.2020, începând cu ora 10:00 (AGO), respectiv cu ora 10:30 (AGEA), la adresa din Mun. București, Splaiul Unirii nr. 16, etaj 3, camera 310, sector 4. La Adunările Generale au dreptul să participe și să voteze, potrivit legii, toți acționarii Societății înregistrați în Registrul acționarilor Societății ținut de Registrul Miorita S.A. la data de

15.12.2020, care este stabilită ca Data de Referință. În situația în care nu se întruneste cvorumul legal și statutul pentru validitatea deliberărilor, AGO/AGEA se va întruni, în a doua convocare, la data de 30.12.2020, la aceleași ore, în același loc, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății este următoarea: 1. Alegerea Doamnei Denisa-Elena Popescu (cu datele de identificare depuse la Societate) ca membru definitiv al Consiliului de Administrație, cu un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv pana la data de 24.02.2024, pe locul ramas vacant ca urmare a renunțării la mandat de către domnul Claudiu Petrescu. 2. Aprobarea Contractului de administrație care se încheie de către Societate cu administratorul ales, de la data semnării până la finalizarea mandatului administratorului, și împuternicirea unei persoane care să semneze în numele Societății respectivul contract. 3. Aprobarea împuternicirii Dlui. Petre-Florian Dinu, Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al Societății, cu posibilitatea de substituție, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele Societății și/sau al acționarilor Societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor, negocierea, încheierea și executarea actelor juridice necesare executării prezentelor hotărâri, actualizarea Actului Constitutiv al Societății cu nimirile în Consiliul de Administrație efectuate în anul 2020, depunerea și preluarea actelor și semnarea lor în numele și pe seama Societății la și de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, organele fiscale, precum și fata de alte persoane fizice sau juridice, publice sau private. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății este următoarea: 1. Informare privind executarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății nr. 55 din data de 10.09.2020 referitoare la vânzarea activelor Societății din localitatea Mihailești, Jud. Giurgiu prin licitație deschisă cu strigare de tip olandez și aprobarea încheierii contractului de vânzare cu adjudecatură a activelor, Agroland Business System S.A., potrivit Notei pregătite de Consiliul de Administrație al Societății. 2.Aprobarea modificării chiriei lunare stabilită prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății nr. 55 din data de 10.09.2020 la valoarea de 1.000 RON fara TVA, cu aplicabilitate de la data de 01.12.2020, potrivit Notei pregătite de Consiliul de Administrație al Societății. 3. Aprobarea împuternicirii Dlui. Petre-Florian Dinu, Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al Societății, cu posibilitatea de substituție, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele Societății și/sau al acționarilor Societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor, negocierea, încheierea și executarea actelor juridice necesare executării prezentelor hotărâri, inclusiv a contractului de vânzare și a actului adițional la contractul de închiriere activitate, depunerea și

