

HOTARIREA

Adunarii Generala Ordinare a Actionarilor Avicola Bucuresti SA
nr. 46/27.04.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Avicola Bucuresti SA, cu sediul in Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 3, cam. 310, J 40/12/1991, CUI RO1551768, a fost convocata prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 933/21.03.2017 si in cotidianul Bursa din data de 21.03.2017, data de referinta pentru inregistrarea actionarilor fiind 13.04.2017.

Fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validitatea dezbaterilor si deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Avicola Bucuresti SA, intrunita in data de 27.04.2017, ora 10⁰⁰, la a doua convocare, in prezenta actionarului S.I.F. Muntenia SA, detinator a 7.981.093 actiuni, respectiv 99,3968% din capitalul social, reprezentat de d-na Gabriela Rosu conform imputernicirii nr. 8833/24.04.2017, luând în discuție ordinea de zi,

HOTARASTE

1. Numeste ca membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat care expira la 24.02.2020 pe d-l Remus Iliuta cu urmatoarele date de identificare :
-domiciliu în Mun. București, sector 1, str. Nicolae G. Caramfil, nr. 32, bl. 1B, et. 1, ap. 12, cetatean roman nascut la data de 02.11.1967 in com Galateni, jud. Teleorman, identificat cu CI seria RX, nr. 815967, eliberata de SPCEP Sector 1 la data de 17.11.2015, CNP 1671102344243.
2. Aproba mandatarea d-nei Elena Daniela Topor sa semneze actul aditional la contractul de administrare prin modificarea anexei nr. 1 cu obiectivele pentru anul 2017.
3. Aproba mentinerea remuneratiei lunare a membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar in curs, respectiv a primei de asigurare pentru raspunderea civila profesionala in cuantumul aprobat prin hotararea AGOA din 18.02.2016.
4. Numeste ca auditor financiar pentru o perioada de 2 ani societatea 3B Expert Audit srl, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Aurel Vlaicu, nr. 114, numar de ordine in Registrul Comertului J40/6669/1998, cod unic de inregistrare 10767770. Mandateaza Directorul General pentru semnarea si negocierea conditiilor si contravalorii contractului.
5. Aproba data de 17.05.2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA. Aproba data de 16.05.2017 ca data "ex date".
6. Aproba mandatarea d-nei Terez Zarug, Director General 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, ASF, BVB, precum și alte entități publice sau private. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane , dupa cum considera necesar.

Presedintele Consiliului de Administratie
Claudiu Petrescu

Secretar,
Daniel Deftu

