

HOTARIREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Avicola Bucuresti SA
nr. 44/28.04.2016

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. 1224/25.03.2016 si in cotidianul Bursa din data de 25.03.2016, data de referinta pentru inregistrarea actionarilor fiind 18.04.2016.

Fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validitatea dezbaterilor si deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Avicola Bucuresti SA, intrunita in data de 28.04.2016, ora 10⁰⁰, la prima 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 Valentina Alexe conform imputernicirii nr. 8524/28.03.2016, luând în discuție ordinea de zi,

HOTARASTE

1. Aproba situatiile financiare incheiate la 31.12.2015 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxului de trezorerie, politici si note explicative), pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2015.
2. Aproba repartizarea profitului net aferent anului 2015 conform propunerii Consiliului de Administratie.
3. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2015.
4. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 in forma propusa de Consiliul de Administratie. Aproba Planul de investitii pentru anul 2016 in forma propusa de Consiliul de Administratie si solicita prezentarea de catre Consiliul de Administratie a unui plan de investitii pentru perioada 2017-2020 care sa cuprinda : obiectivele de investitii, esalonarea acestora in timp, sursele de investitii, plan de afaceri pe perioada de implementare a investitiilor, cash-flow pe perioada de derulare a investitiilor.
5. Aproba imputernicirea d-nei Elena Daniela Topor pentru negocierea si semnarea contractului de administrare din partea societatii cu membrii Consiliului de Administratie.
6. Aproba data de 17.05.2016 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA. Aproba data de 16.05.2016 ca data "ex date".
7. 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

