

**PROIECT
HOTARIREA**

**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AVICOLA BUCUREȘTI SA
din 18/19.02.2016**

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. ____/_____ si in cotidianul Bursa din data de 14.01.2016, data de referinta pentru inregistrarea actionarilor fiind 08.02.2016

Fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validitatea dezbaterilor si deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor AVICOLA BUCURESTI SA, intrunita in data de _____, ora 10⁰⁰, la _____ convocare, in prezenta actionarilor care detin _____ actiuni, respectiv _____% din capitalul social, luând în discuție ordinea de zi,

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba alegerea urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani :

1. _____
2. _____
3. _____

Art. 2 Stabileste remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016 la valoarea de _____ lei net.

Art. 3 Stabileste valoarea asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016 la valoarea de 20.000 Euro.

Art. 4 Ratifica decizia Consiliului de Administratie nr. 1/13.08.2015

Art. 5 Aproba modificarile intervenite in executia planului de investitii si reparatii aprobat pentru anul 2015

Art. 6 Aproba data de 08.03.2016 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA. Aproba data de 07.03.2016 ca data "ex date"

Art. 7 Aproba mandatarea d-nei Terez Zarug, Director General, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire 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 după cum consideră necesar.

Presedintele Consiliului de Administratie al AVICOLA BUCURESTI SA