

PROIECT  
HOTARIREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Avicola Bucuresti SA  
din 26/27.04.2017

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 dezbatelor si deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Avicola Bucuresti SA, intrunita in data de \_\_\_\_\_, ora 10<sup>00</sup>, la \_\_\_\_\_ convocare, in prezenta actionarilor care detin \_\_\_\_\_ actiuni, respectiv \_\_\_\_\_% din capitalul social, luând în discuție ordinea de zi,

**HOTARASTE**

1. Aproba situatiile financiare complete pentru anul 2016 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxului de trezorerie, politici si note explicative), pe baza audierii Raportului de gestiune a Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2016.
2. Aproba repartizarea profitului net aferent anului 2016 conform propunerii consiliului de administratie.
3. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2016.
4. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Planul de investitii si reparatii pentru anul 2017.
5. Se aproba alegerea d-lui/dnei \_\_\_\_\_ ca membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat care expira la 24.02.2020.
6. Aproba imputernicirea unei persoane din partea societatii care sa negocieze obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2017 si sa semneze din partea societatii Actul aditional la contractul de administrare si/sau Anexa 1 la contractul de administrare.
7. Se aprobă, pentru exercițiul financiar 2017, remunerația lunara cuvenită membrilor consiliului de administrație si valoarea primei de asigurare de raspundere civila profesionala.
8. Numeste \_\_\_\_\_ ca auditor financiar pentru o perioada de 2 ani. Aproba mandatarea directorului general pentru semnarea si negocierea conditiilor si contravalorii contractului.
9. Aproba data de 17.05.2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA. Aproba data de 16.05.2017 ca data "ex date".
10. 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 după cum consideră necesar.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Claudiu Petrescu