

AVICOLA BUCUREȘTI SA

*Splaiul Unirii, nr. 16, et. 3, cam. 310, sector 4, București, J 40/12/1991, RO1551768
RO41BACX0000003014400000, Unicredit Tiriac - suc. Victoriei*

RAPORT CURENT

(conform Regulamentului nr. 1/2006)

Data raportului: **18 februarie 2016**

Denumire emitent: **AVICOLA BUCUREȘTI SA**

Sediu social : **Splaiul Unirii, nr. 16, et. 3, cam. 310, sector 4, București**

Telefon/fax : **0246/278056, 0246/278426**

E-mail : **juridic@avicolabucuresti.ro, office@avicolabucuresti.ro**

Numar de ordine in Registrul Comerțului: **J40/12/1991**

Cod unic de înregistrare: **1551768**

Atribut fiscal: **RO**

Capital social: **20.073.827,50 lei**

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB – ATS**

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administratie a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 18/19.02.2016 prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 212/14.01.2016 si in cotidianul Bursa din data de 14.01.2016, data de referinta pentru inregistrarea actionarilor fiind 08.02.2016.

In data de 18.02.2016, la prima convocare, in urma intrunirii conditiilor legale si statutare pentru validitatea dezbatelor si deliberarilor a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Avicola Bucuresti SA.

La sedinta AGOA au participat actionari care detin 7.981.093 actiuni, respectiv 99,3968% din capitalul social.

In urma deliberarilor adunarea generala ordinara a actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari :

Pct.1 Numeste un nou Consiliu de Administratie, pentru o perioada de 4 (patru) ani, incepand cu data expirarii mandatului consiliului actual, cu urmatoarea componenta:

-Petrescu Claudiu

-Viscopoleanu Adina

-Iancu Elena Liliana

Pct.2 Stabileste remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.

Pct.3 Stabileste valoarea asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.

Pct.4 Aproba ratificarea deciziei Consiliului de Administratie nr. 1/13.08.2015 cu privire la contractarea de facilitati de credit de la Credit Europe Bank.

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

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

Pct.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 după cum consideră necesar.

Dr. Ing. Terez Zarug
Director General

