

HOTARIREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Avicola Bucuresti SA

nr. 45/27.04.2017

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.


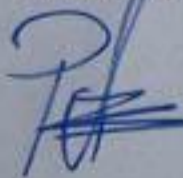
Fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validitatea dezbaterilor si deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Avicola Bucuresti SA, intrunita in data de 27.04.2017, ora 10⁰⁰, la a doua convocare, in prezenta actionarului S.I.F. Muntenia SA, detinator a 7.981.093 actiuni, 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. Aproba situatiile financiare incheiate la 31.12.2016 (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 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 in forma propusa de Consiliul de Administratie.
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 personae, dupa cum considera necesar.

Presedintele Consiliului de Administratie

Claudiu Petrescu



secretar,
Daniel Deftu

