

PROIECT  
HOTARIREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Avicola Bucuresti SA  
din 25/26.04.2019

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 ziarul Jurnalul din data de 22.03.2019, data de referinta pentru inregistrarea actionarilor fiind 12.04.2019

Fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validitatea dezbaterilor si deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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 pentru anul 2018 pe baza Raportului de gestiune a Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2018.
2. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2018.
3. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2019.
4. Aproba Planul de investitii si reparatii al societatii pentru anul 2019.
5. Aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs. Aproba cuantumul sumei asigurate pentru raspunderea civila profesionala.
6. Numeste \_\_\_\_\_ ca auditor financiar pentru o perioada de 2 ani. Aproba mandatarea directorului general pentru semnarea si negocierea conditiilor si contravalorii contractului.
7. Aproba data de 16.05.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA. Aproba data de 15.05.2019 ca data "ex date".
8. 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