

PROIECT
HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Avicola Bucuresti SA
din 25/26.04.2018

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 16.03.2018, data de referinta pentru inregistrarea actionarilor fiind 13.04.2018

Avand in vedere indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea dezbaterilor si deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara a Actiionarilor 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

1. Aproba situatiile financiare complete pentru anul 2017 (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 2017.
2. Aproba repartizarea profitului net aferent anului 2017 conform propunerii consiliului de administratie.
3. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2017.
4. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Planul de investitii si reparatii pentru anul 2018.
5. Aproba contractul de administrare pentru membrii consiliului de administratie valabil pana la data incetarii mandatului si imputerniceste pe doamna Elena Daniela Topor sa semneze in numele societatii contractul de administrare cu fiecare dintre membrii consiliului de administratie.
6. Aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs, respectiv cuantumul sumei asigurate pentru raspunderea civila profesionala.
7. Aproba data de 16.05.2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA. Aproba data de 15.05.2018 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