

PROIECT
HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Avicola Bucuresti SA
din 24.02.2020

Adunarea Generala Extraordinara 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. 289/23.01.2020 si in ziarul Bursa din data de 23.01.2020, data de referinta pentru inregistrarea actionarilor fiind 12.02.2020

Avand in vedere indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea dezbaterilor si deliberarilor, Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor 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 vanzarea terenurilor si constructiilor detinute de societate in localitatea Butimanu, judetul Dambovita la pretul minim de 405.000 euro.
2. Aproba vanzarea pachetului de actiuni detinut de AVICOLA BUCURESTI SA la societatea VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA la pretul minim de 8,3674 lei/actiune.
3. Aproba mandatarea d-lui Claudiu Petrescu, Presedinte al Consiliului de Administratie, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararii AGEA si să semneze în acest scop în numele si pe seama societatii toate actele necesare, inclusiv contractul notarial de vanzare cumparare si actele premergatoare. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane după cum consideră necesar.

Presedintele Consiliului de Administratie