

PROIECT
HOTARIREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AVICOLA BUCUREȘTI SA
din 24/25.02.2020

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. 289/23.01.2020 si in cotidianul Bursa din data de 23.01.2020, data de referinta pentru inregistrarea actionarilor fiind 12.02.2020

Fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validitatea dezbaterilor si deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara 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 Se aproba alegerea urmatozilor membri ai Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani :

- _____
- _____
- _____

2. Stabileste remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.

3. Stabileste valoarea asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.

4. Aproba contractul de administrare pentru membrii consiliului de administratie valabil pana la data incetarii mandatului si imputerniceste pe dl/dna _____ sa semneze in numele societatii contractul de administrare cu fiecare dintre membrii consiliului de administratie.

5. 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 AGOA, să depună și să semneze în acest scop în numele societatii , în relatiile cu Registrul comertului, 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 al AVICOLA BUCURESTI SA