

HOTARAREA nr. 41

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Avicola Bucuresti SA
din data de 19.02.2015

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 1551768, a fost convocata prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 325/19.01.2015 si in ziarul Bursa din data de 19.01.2015, data de referinta pentru inregistrarea actionarilor fiind 09.02.2015. Ordinea de zi a fost completata in temeiul art. 117¹ din Legea 31/1990 prin publicare in Monitorul Oficial partea a IV-a , nr. 593/30.01.2015 si in ziarul Bursa din 02.02.2015.

Fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validitatea dezbaterilor si deliberarilor, Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor AVICOLA BUCURESTI SA, intrunita in data de 19.02.2015, ora 10⁰⁰, la prima convocare, fiind prezenti, reprezentati sau votand prin corespondenta, actionari care detin 11.902.658 actiuni, respectiv 99,4645% din capitalul social, luând în discuție ordinea de zi,

HOTARASTE

1. Aproba efectuarea demersurilor legale pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti.
2. Nu aproba efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societatea Avicola Bucuresti SA pe o piata reglementata.
3. Aproba mandatarea d-nei Terez Zarug, Director General să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGEA, 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.
4. Aproba data de 09.03.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA. Aproba data de 06.03.2015 ca data "ex date".

Presedintele Consiliului de Administratie

d-na Adina Viscopoleanu

Daniel Deftu, secretar

