

AVICOLA BUCURESTI SA

*Splaiul Unirii, nr. 16, et. 3, cam. 310, sector 4, Bucuresti, J 40/12/1991, RO1551768
RO41BACX0000003014400000, Unicredit Tiriac - suc. Victoriei
Capital social subscris: 29.916.845 lei, office@avicolabucuresti.ro*

HOTARIREA

**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AVICOLA BUCURESTI SA
nr. 36 din 29.04.2014**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii AVICOLA BUCURESTI SA, cu sediul in Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 3, cam. 310, numar inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J40/12/1991, CUI 1551768, a fost convocata prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1932/27.03.2014 si in ziarul Bursa din data de 28.03.2014, data de referinta pentru inregistrarea actionarilor fiind 18.04.2014.

Fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validitatea dezbaterilor si deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara a Actiionarilor AVICOLA BUCURESTI SA, intrunita in data de 29.04.2014, ora 10⁰⁰, la a doua convocare, in prezenta actionarilor care detin 11.902.658 actiuni, respectiv 99,4645% din capitalul social, luând în discuție ordinea de zi,

HOTARASTE

Art. 1 Aproba raportul de evaluare a activelor (terenuri si constructii) aflate in patrimoniul AVICOLA BUCURESTI SA intocmit de PRECISS CONSULTING S.R.L.

Art. 2 Aproba situatiile financiare complete pentru anul 2013 (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 al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2013.

Art. 3 Aproba repartizarea profitului net al anului 2013 astfel : 95% pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenti si 5% pentru rezerva legala.

Art. 4 Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2013.

Art. 5 Aproba forma cadru a contractului de mandat ce se va incheia intre membrii Consiliului de Administratie si societate. Imputerniceste pe d-na Alexe Valentina,

legitimata cu CI seria RT nr. 476681, CNP 2580219400041 sa semneze contractul de mandat in numele si pe seama AVICOLA BUCURESTI SA.

Art. 6 Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Planul de investitii si reparatii pentru anul 2014.

Art. 7 Stabileste remuneratia membrilor Consiliului de Administratie la valoarea lunara de 1500 lei net, incepand cu luna mai 2014.

Art. 8 Aproba data de 26.05.2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

Art. 9 D-l consilier juridic Daniel Deftu, identificat cu CI seria PH nr. 964285 este imputernicit sa reprezinte societatea in fata Oficiului Registrului Comertului Bucuresti pentru inscrierea mentiunilor si publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Presedintele Consiliului de Administratie

Adina Viscopoleanu



Secretar,
Daniel Deftu