

# PROIECT HOTARIREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AVICOLA BUCUREȘTI SA  
din 29.04.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC 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. \_\_\_\_/\_\_\_\_ si in cotidianul Bursa din data de \_\_\_\_\_, data de referinta pentru inregistrarea actionarilor fiind 17.04.2015.

Fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validitatea dezbaterilor si deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor AVICOLA BUCURESTI SA, intrunita in data de \_\_\_\_\_, ora 10<sup>00</sup>, 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 2014 (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 2014.
2. Aproba repartizarea profitului net al anului 2014 astfel : \_\_\_\_\_.
3. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2014.
4. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Planul de investitii si reparatii pentru anul 2015.
5. Alege auditorul financiar al societatii, fixeaza durata si pretul contractului.
6. Aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs, respectiv a primei de asigurare pentru raspunderea civila profesionala precum si a oricaror avantaje acordate in conformitate cu prevederile art. 153<sup>18</sup> din Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
7. Aproba data de 18.05.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA. Aproba data de 15.05.2015 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  
d-na Adina Viscopoleanu