

PROIECT HOTARIREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC AVICOLA BUCUREȘTI SA
din 28.04.2014

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 18.04.2014.

Fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validitatea dezbaterilor si deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor SC 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 raportul de evaluare a activelor (terenuri si constructii) aflate in patrimoniul AVICOLA BUCURESTI SA intocmit de PRECISS CONSULTING S.R.L.
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 a Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2013.
3. Aproba repartizarea profitului net al anului 2013 astfel : 95% pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenti si 5% pentru rezerva legala.
4. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2013.
5. Aproba forma cadru a contractului de mandat ce se va incheia intre membrii Consiliului de Administratie si societate. Imputerniceste pe _____ pentru a semna contractul de mandat in numele si pe seama AVICOLA BUCURESTI SA.
6. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Planul de investitii si reparatii pentru anul 2014.
7. 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. 153¹⁸ din Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
8. Aproba data de 26.05.2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

9. D-l consilier juridic Deftu Daniel, 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
d-na Adina Viscopoleanua