

PROIECT HOTARIREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR AVICOLA BUCUREȘTI SA
din 25/26.08.2014

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. 4098/22.07.2014 si in cotidianul Bursa din data de 23.07.2014, data de referinta pentru inregistrarea actionarilor fiind 12.08.2014.

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

HOTARASTE

1. Aproba reducerea capitalului social cu suma de 3.017.525 lei , respectiv de la 29.916.845 lei la 26.899.320 lei, prin scutirea totala a actionarului SIF Muntenia SA de varsamantul cu scadenta la 16.03.2015 datorat in baza subscrierilor efectuate in procedura de majorare a capitalului social aprobata prin hotararea AGEA nr. 33/24.02.2012.
2. Aproba reducerea capitalului social al societatii in vederea acoperirii pierderilor contabile inregistrate de societate in valoare de 6.825.535 lei, din care 573.596 lei pierdere reprezentând rezultatul reportat provenit din aplicarea prima data a IAS, mai putin IAS29 plus diferenta provenita din corectarea erorilor fundamentale prin diminuarea numarului de actiuni in temeiul art. 207, alin. 1, lit. a) din Legea 31/1990. Aproba reducerea capitalului social de la valoarea de 26.899.320 lei la valoarea de 20.073.827,50 lei, prin diminuarea cu 2.730.197 actiuni a numarului total de actiuni, de la 10.759.728 actiuni la 8.029.531 actiuni. Reducerea numarului de actiuni se va realiza proportional cu procentul detinut de fiecare actionar din capitalul social , respectiv cu un indice de diminuare de 0.7462. In situatia in care , ca urmare a reducerii, numarul de actiuni care revine unui actionar nu este numar intreg, numarul de actiuni care revine actionarului respectiv va fi determinat prin rotunjire in plus pana la cel mai apropiat numar intreg.
3. Aproba modificarea actului constitutiv al AVICOLA BUCURESTI SA astfel:

Art. 6 Capitalul social va avea urmatorul cuprins :

“Capitalul social scris este în valoare de 20.073.827,50 lei din care 9.348.950 lei aport in natura si 10.724.877,50 lei aport in numerar.

Capitalul social este divizat în 8.029.531 acțiuni nominative, egale și indivizibile, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Art. 7 Structura acționariatului va avea urmatorul cuprins:

7.1. Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A. deține un număr de 7.981.093 acțiuni nominative, cu o valoare de 2,5 lei fiecare, în valoare totală de 19.952.732,50 lei reprezentând 99,39675% din capitalul social

Aportul actionarului Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A. este constituit din 6.856.645,00 lei aport in natura si 13.096.087,50 lei aport in numerar.

Accionari persoane fizice și juridice dețin un număr de 48.438 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei/fiecare, în valoare totală de 121.095 lei, reprezentând 0,60325% din capitalul social al societății.

Aportul acționarilor persoane fizice și juridice este constituit în întregime din aport in natura.”

4. Aproba modificarea actului constitutiv în sensul înlocuirii din denumire, respectiv din textul actului constitutiv, a sintagmei “societate comerciala” cu termenul “societate”
5. Aproba completarea obiectului secundar de activitate al societatii cu urmatoarele coduri CAEN:
 - 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
 - 0125 Cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
6. Aproba mandatarea Consiliului de Administratie în vederea îndeplinirii tuturor formalitatilor necesare pentru finalizarea, înregistrarea și publicarea operațiunilor de reducere a capitalului social.
7. Aproba data de 16.09.2014 ca data de înregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.
8. Imputernicește pe d-l Daniel Deftu, consilier juridic, domiciliat în Mun. Ploiești, Bld. Republicii nr. 169, bl. 26F, et. 2, ap. 5, Județul Prahova, identificat cu CI seria PH nr. 964285 eliberată la data de 22.11.2010 de SPCLEP Ploiești, valabilă până la data de 30.10.2020, CNP 1761030293134 să îndeplinească formalitățile legale pentru publicitatea hotărârilor AGEA.

Presedintele Consiliului de Administratie
d-na Adina Viscopoleanu