

PROIECT HOTARIREA

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

Adunarea Generala Ordinara 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 dezbatelor si deliberarilor, Adunarea Generala Odinara a Acționarilor AVICOLA BUCURESTI SA, intrunita in data de _____, ora 11⁰⁰, 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. Alege un nou membru în Consiliul de Administrație.
2. Imputernicește persoana care va semna contractul de mandat cu noul administrator in numele si pe seama AVICOLA BUCURESTI SA.
3. Aproba data de 16.09.2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
4. 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 AGOA.

Presedintele Consiliului de Administratie
d-na Adina Viscopoleanua