

PROIECT
HOTARIREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR AVICOLA BUCUREȘTI SA
din 19/20.02.2015

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. _____ si in cotidianul Bursa din data de _____, data de referinta pentru inregistrarea actionarilor fiind 09.02.2015.

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 efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societatea Avicola Bucuresti SA pe o piata reglementata/sistem alternativ de tranzactionare.
2. Aproba mandatarea d-nei Terez Zarug, Director General să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGEA, 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.
3. Aproba data de 09.03.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA. Aproba data de 06.03.2015 ca data "ex date".

Presedintele Consiliului de Administratie
d-na Adina Viscopoleanu