

## HOTARIREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Avicola Bucuresti SA  
nr. 52/29.04.2020

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 RO1551768, a fost convocata prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1175/26.03.2020 si in cotidianul Bursa din data de 26.03.2020, data de referinta pentru inregistrarea actionarilor fiind 17.04.2020

Fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validitatea dezbaterilor si deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor AVICOLA BUCURESTI SA, intrunita in data de 29.04.2020, ora 10<sup>00</sup>, la prima convocare, in prezenta actionarului S.I.F. Muntenia SA, detinator a 7.981.093 actiuni, respectiv 99,3968% din capitalul social si 99,4627% din drepturile de vot, reprezentat de d-na Cristina Gabriela Gagea conform imputernicirii nr. 9430/24.04.2020, luând în discuție ordinea de zi,

### HOTARASTE :

1. Aproba situatiile financiare pentru anul 2019 pe baza Raportului de gestiune a Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2019.
2. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2019.
3. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
4. Aproba Planul de investitii si reparatii pentru anul 2020.
5. Aproba mandatarea directorului 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, 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 al AVICOLA BUCURESTI SA  
Claudiu Petrescu

Secretar,  
Deftu Daniel

