

## HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Avicola Bucuresti SA

nr. 55/10.09.2020

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 RO1551768, a fost convocata prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2698/10.08.2020 si in ziarul Bursa din data de 10.08.2020, data de referinta pentru inregistrarea actionarilor fiind 27.08.2020

Fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validitatea dezbaterilor si deliberarilor, Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor AVICOLA BUCURESTI SA, intrunita in data de 10.09.2020, 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 Maria Marinescu conform procurii speciale nr. 2870/103791/08.09.2020, luând în discuție ordinea de zi,

## HOTARASTE

1. Aproba inchirierea activelor corporale si necorporale si transferul activitatilor aferente acestora, aflate in proprietatea societatii localizate in Mihailesti, judetul Giurgiu pana la data de 01/08/2021 pentru o chirie lunara de 15,000 EUR fara TVA .
2. Aproba vanzarea prin licitatie deschisa cu strigare de tip olandez a activelor societatii din Mihailesti (bunuri mobile si imobile), judetul Giurgiu la pretul de pornire de 5.179.200 Euro exclusiv TVA.
3. Aproba caietul de sarcini ce contine anuntul de vanzare, prezentarea activelor, regulamentul de organizare a licitatiei, cererea de participare si formularul de ofertare.
4. Aproba mandatarea directorului 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, 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.

Secretar,

Daniel Deftu

Presedintele Consiliului de Administratie

Claudiu Petrescu



A handwritten signature in black ink, appearing to be "CP", written over a horizontal line.