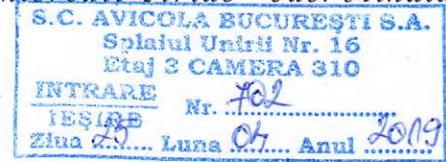


AVICOLA BUCUREȘTI SA

Splaiul Unirii, nr. 16, et. 3, cam. 310, sector 4, București, J 40/12/1991, RO1551768
RO41BACX0000003014400000, Unicredit Tiriac - suc. Mihaelache



RAPORT CURENT

Data raportului: 25 aprilie 2019

Emitent: AVICOLA BUCUREȘTI SA

Sediu social : Splaiul Unirii, nr. 16, et. 3, cam. 310, sector 4, București

Date contact: tel. 0374600100, fax 0374096666, e-mail : juridic@avicolabucuresti.ro,
office@avicolabucuresti.ro

Numar de ordine in Registrul Comerțului: J40/12/1991;

Cod unic de inregistrare : 1551768

Capital social: 20.073.827,50 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – ATS Aero

Eveniment important de raportat:

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. 1283/21.03.2019 si in ziarul Jurnalul din data de 22.03.2019, data de referinta pentru inregistrarea actionarilor fiind 12.04.2019.

Fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validitatea dezbaterilor si deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Avicola Bucuresti SA, intrunita in data de 25.04.2019, ora 10⁰⁰, la prima convocare, cu participarea directa, prin reprezentare sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 7.981.093 actiuni, reprezentând 99,3968% din numărul total de drepturi de vot, luând în discuție ordinea de zi, a hotarat urmatoarele :

1. Aproba situatiile financiare pentru anul 2018 pe baza Raportului de gestiune a Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2018.
2. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2018.
3. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2019 in forma propusa de consiliul de administratie.
4. Aproba Planul de investitii si reparatii al societatii pentru anul 2019 in forma propusa de consiliul de administratie.
5. Aproba mentinerea, pentru exercitiul financiar in curs, a cuantumului net al indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie. Aproba mentinerea cuantumului sumei asigurate pentru raspunderea civila profesionala.
6. Numeste ca auditor financiar pentru o perioada de 2 ani societatea 3B Expert Audit srl, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Aurel Vlaicu, nr. 114, numar de ordine in Registrul Comerțului J40/6669/1998, cod unic de inregistrare 10767770. Mandateaza Directorul General pentru semnarea si negocierea conditiilor si contravalorii contractului.

7. Aproba data de 16.05.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA. Aproba data de 15.05.2019 ca data "ex date".
8. Aproba mandatarea d-nei Terez Zarug, Director 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, 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.

Presedintele Consiliului de Administratie
Claudiu Petrescu

