

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

(conform Regulamentului nr. 1/2006)

Data raportului: 28 aprilie 2017

Denumire emitent: AVICOLA BUCUREȘTI SA

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

Telefon/fax : 0246/278056, 0246/278426

E-mail : juridic@avicolabucuresti.ro, office@avicolabucuresti.ro

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

Cod unic de înregistrare: 1551768

Atribut fiscal: RO

Capital social: 20.073.827,50 lei

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

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administratie a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 26/27.04.2017. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 933/21.03.2017 si in cotidianul Bursa din data de 21.03.2017, data de referinta pentru inregistrarea actionarilor fiind 13.04.2017.

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor s-a intrunit in data de 27.04.2017, ora 10⁰⁰, la a doua convocare, in prezenta actionarului S.I.F. Muntenia SA, detinator a 7.981.093 actiuni, respectiv 99,3968% din capitalul social, si a adoptat urmatoarele hotarari :

1. Aproba situatiile financiare incheiate la 31.12.2016 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxului de trezorerie, politici si note explicative), pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2016.
2. Aproba repartizarea profitului net aferent anului 2016 conform propunerii Consiliului de Administratie.
3. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2016.
4. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Planul de investitii si reparatii pentru anul 2017 in forma propusa de Consiliul de Administratie.
5. Numeste ca membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat care expira la 24.02.2020 pe d-l Remus Iliuta.
6. Aproba mandatarea d-nei Elena Daniela Topor sa semneze actul aditional la contractul de administrare prin modificarea anexei nr. 1 cu obiectivele pentru anul 2017.
7. Aproba mentinerea remuneratiei lunare a membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar in curs, respectiv a primei de asigurare pentru raspunderea civila profesionala in quantumul aprobat prin hotararea AGOA din 18.02.2016.
8. Numeste ca auditor financiar pentru o perioada de 2 ani societatea 3B Expert Audit srl. Mandateaza Directorul General pentru semnarea si negocierea conditiilor si contravalorii contractului.
9. Aproba data de 17.05.2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA. Aproba data de 16.05.2017 ca data "ex date".
10. 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 , dupa cum considera necesar.

Dr. Ing. Terez Zarug, Director General

