

AVICOLA BUCUREȘTI SA

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

RAPORT CURENT

Data raportului: 25 aprilie 2018

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 înregistrare : 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, a fost convocata prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1077/15.03.2018 si in cotidianul Bursa din data de 16.03.2018, data de referinta pentru inregistrarea actionarilor fiind 13.04.2018.

Ca urmare a indeplinirii conditiilor legale si statutare pentru validitatea dezbaterilor si deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Avicola Bucuresti SA, s-a intrunit in data de 25.04.2018, 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, si a adoptat urmatoarele hotarari :

1. Aproba situatiile financiare complete pentru anul 2017 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxului de trezorerie, politici si note explicative), pe baza audierii Raportului de gestiune a Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2017.
2. Aproba repartizarea profitului net aferent anului 2017 conform propunerii consiliului de administratie.
3. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2017.
4. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 in forma propusa de consiliul de administratie. Aproba Planul de investitii pentru anul 2018 in forma propusa de consiliul de administratie
5. Aproba contractul de administrare pentru membrii consiliului de administratie valabil pana la data incetarii mandatului si imputerniceste pe doamna Elena Daniela Topor sa semneze in numele societatii contractul de administrare cu fiecare dintre membrii consiliului de administratie.
6. 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.

7. Aproba data de 16.05.2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA. Aproba data de 15.05.2018 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.

Dr. Ing. Terez Zarug, Director General

