



87

Proces-Verbal

Judecată azi 26.04.2011 ora 10⁰⁰

În sedința Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Avicola S.A. Slobozia, întrunită la prima convocare, conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial parte a nr. 1003/25.03.11

Sedința este condusă de d-l Stănoiu Xenutru, președinte al CA, care numește secretariatul tehnic respectiv jr. Nedelcu Ion și Felix Camelia.

Se verifică prezenta participanților după cum urmează:

- d-l Stănoiu Xenutru prin d-l Cuciuc Nicolae cu procură specială nr. 2888/26.04.2011 pentru un număr de 1983386 acțiuni, reprezentând 78,185%, Bobocina Mihaela 40 acțiuni Nicolae Aneta 2327 acțiuni, Felix Camelia 2327 acțiuni, Cuciuc Nicolae 2137 acțiuni, întrunindu-se un quorum de 78,6%
Data de reunire este 26.03.2011

Data de înregistrare: 15.05.2011.

Se dau citire ordinii de zi din convocator

1. Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor
2. Aprobarea B.V.C. pe anul 2011
3. Aprobarea activității și a tuturor hotărârilor C.A., precum și dekarțarea de gestiune a administratorilor pe anul 2010.
4. Aprobarea raportului de audit financiar intern și extern
5. Aprobarea situației financiare aferentă anului 2010 și a modului de repartizare a profitului;



- 6. aprobarea inventarierii patrimoniului pe anul 2010
- 7. aprobarea împuternicirii C.A. pentru a contracta credite de producție și alte fonduri structurale, gajarea și ipotecarea altor active în vederea obținerii acestora.
- 8. diverse.

Se analizează și se discută fiecare punct de pe ordinea de zi, iar la punctul 5 se propune repartizarea profitului aferent anului 2010 astfel:

profitul net în suma de 2348.076 lei

se repartizează după cum urmează:

- rezervă legală plus profit reinerstit: 831635 lei
- acoperirea pierderii cerțalele: 0 (zero)
- dividendele: 150.000 lei
- profit nerepartizat: 1366441 lei

Se propune ca plata dividendelor să se efectueze în maximum 6 luni de la data adunării generale.

Supă analizarea și discutarea tuturor punctelor de pe ordinea de zi se propune să se aprobat și se aprobat în unanimitate de către cei prezenți.

Se împuternicește d-l Nedelcu Ion posesor al ci. seria S2. nr 132766, să înregistreze prezenta hotărâre la instituțiile abilitate conform legii

Președintele CA

ACIIONARI

