

PROCURĂ SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____ (Numele, Prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul în _____, Str. _____, nr. ____, bl. ____, et. ____, ap. ____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria ____ nr. _____, CNP _____/înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. _____,

deținător(oare) al(a) unui număr de _____ acțiuni emise de **AVICOLA BUCURESTI SA**, care conferă dreptul la un număr de _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor AVICOLA BUCURESTI SA, în calitate de **mandant**, împuternicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. ____, bl. ____, et. ____, ap. ____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria ____ nr. _____, CNP _____/înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. _____, având calitatea de acționar al AVICOLA BUCURESTI SA (se va bara dacă nu corespunde), în calitate de **mandatar**

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AVICOLA BUCURESTI SA**, care va avea loc în data de **26.04.2017, ora 10⁰⁰**, la adresa Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **27.04.2017, ora 10⁰⁰** în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, și să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni,

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
ORDINE DE ZI			
1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare complete pentru anul 2016 (bilantul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative), pe baza audierii Raportului de gestiune a Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2016.			
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2016 conform propunerii consiliului de administrație			
3. Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2016.			
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții și reparații pentru anul 2017.			
5. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație pe locul ramas vacant în urma demisiei d-nei Adina Viscopoleanu, pentru un mandat care expira la 24.02.2020			
1			

		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
2	_____			
3	_____			
4	_____			
6. Imputernicirea unei persoane din partea societatii care sa negocieze obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2017 si sa semneze din partea societatii Actul aditional la contractul de administrare si/sau Anexa 1 la contractul de administrare.				
7. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs, respectiv a primei de asigurare pentru raspunderea civila profesionala.				
8. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar. Mandatarea Directorului General pentru semnarea si negocierea conditiilor si contravalorii contractului.				
1				
2				
3				
9. Aprobarea datei de 17.05.2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA. Aprobarea datei de 16.05.2017 ca data "ex date".				
10. Aprobarea mandatarii d-nei Terez Zarug, Director General să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire 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.				

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei procuri speciale.

Da

Nu

Întocmită astăzi, _____, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la AVICOLA BUCURESTI SA.

MANDANT,

(Numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnătura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și ștampilă)