

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ\***  
**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AVICOLA BUCUREȘTI SA.**  
**din data de 25/26 aprilie 2018**

Numele/Denumirea acționarului .....

Domiciliul/Sediu .....

Date de identificare CI seria ..... nr....., J....../...../.....

CNP ....., CUI .....

Număr de acțiuni deținute .....

Numar de voturi .....

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<b>ORDINE DE ZI</b>			
1. Aprobarea situațiilor financiare complete pentru anul 2017 (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 2017			
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2017 conform propunerii consiliului de administrație			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2017.			
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții și reparații pentru anul 2018.			
5 Aprobarea contractului de administrare pentru membrii consiliului de administrație valabil până la data încetării mandatului și împuternicirea unei persoane care să semneze în numele societății contractul de administrare cu fiecare dintre membrii consiliului de administrație.			
6. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar în curs, respectiv a cuantumului sumei asigurate pentru răspunderea civilă profesională.			
7. Aprobarea datei de 16.05.2018 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGOA. Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data “ex date”.			

	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
8. 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 societății, în relațiile cu Registrul comerțului, ASF, BVB, precum și alte entități publice sau private. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.			

Data:.....

Semnătura acționarului - persoană fizică

Nume și prenume reprezentant legal al  
acționarului – persoană juridică

Ștampila persoanei juridice