

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AVICOLA BUCUREȘTI SA.
din data de 25/26 aprilie 2019

Numele/Denumirea acționarului

Domiciliul/Sediu

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

CNP, CUI

Număr de acțiuni deținute

Numar de voturi

		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
ORDINE DE ZI				
1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2018 pe baza Raportului de gestiune a Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2018.				
2. Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2018.				
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2019.				
4. Aprobarea Planului de investiții și reparații al societății pentru anul 2019.				
5. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar în curs, respectiv a cuantumului sumei asigurate pentru răspunderea civilă profesională.				
6. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar. Mandatarea Directorului General pentru semnarea și negocierea condițiilor și contravalorii contractului.				
1	_____			
2	_____			
3	_____			
7. Aprobarea datei de 16.05.2019 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGOA. Aprobarea datei de 15.05.2019 ca data "ex date".				
8. Aprobarea mandatării d-nei Terez Zarug, Director General să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii 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
 Semnatura _____