

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AVICOLA BUCUREȘTI SA.
din data de 28/29 aprilie 2016

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 complete pentru anul 2015 (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 2015.			
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2015 conform propunerii consiliului de administrație			
3. Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2015.			
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții și reparații pentru anul 2016.			
5. Imputernicirea unei persoane pentru negocierea și semnarea contractului de administrare din partea societății AVICOLA BUCUREȘTI SA cu membrii Consiliului de Administrație.			
6. Aprobarea datei de 17.05.2016 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGOA. Aprobarea datei de 16.05.2016 ca data “ex date”.			
7. 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

Ștampila persoanei juridice