

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ*
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AVICOLA BUCUREȘTI SA.
din data de 26/27 aprilie 2017

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 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 rămas vacant în urma demisiei d-nei Adina Viscopoleanu, pentru un mandat care expiră la 24.02.2020				
1	-----			
2	-----			
3	-----			
4	-----			

		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
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.				

Data:.....

Semnătura acționarului - persoană fizică

Nume și prenume reprezentant legal al
acționarului – persoană juridică

Ștampila persoanei juridice