

## **Procedura de exercitare a votului prin reprezentare/corespondenta în cadrul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Avicola Bucuresti SA**

La sedinta Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Avicola Bucuresti SA din 25/26 aprilie 2018 sunt indreptatiti sa participe numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 13.04.2018, considerata data de referinta.

Actionarii Avicola Bucuresti SA pot vota în Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor personal sau prin reprezentare, iar înainte de Adunarea Generală, prin corespondență.

### **A. Exercitarea dreptului de vot in mod direct**

Exercitarea dreptului de vot in mod direct se realizeaza prin participarea actionarului la sedinta.

1. Pentru actionarii persoane fizice accesul este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat in original . In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal , certificata "conform cu originalul" , urmata de semnatura olografa.

2. Pentru actionarii persoane juridice romane :

-documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice romane, si anume certificat constatator eliberat de registrul comertului , in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document cu rol similar care atesta calitatea de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

3. Pentru actionarii persoane juridice straine

-copia actului de identitate al reprezentatului legal , certificata conform cu originalul , prin mentionarea "conform cu originalul" in limba engleza , urmata de semnatura olografa;

-documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine , anume documentul cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului , in original sau in copie conforma cu originalul , prin mentionarea "conform cu originalul" in limba engleza , urmata de semnatura olografa , emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal .

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii.

4. Pentru actionari de tipul entitatilor fara personalitate juridica :

-copia actului de identitate al reprezentantului legal , certificata conform cu originalul prin mentionarea " conform cu originalul ", urmata de semnatura olografa;

Documente care atesta calitatea de reprezentant legal , emis de autoritatea competent sau orice alt document care atesta calitatea , in conformitate cu prevederile legale.

5. In situatia in care cererea este semnata de un imputernicit al actionarului , se vor depune si urmatoarele documente:

-actul prin care a fost imputernicit in acest sens, in original sau copie certificata conform cu originalul , prin mentionarea "conform cu originalul" in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;

-copia actului de identitate al imputernicitului, certificata conform cu originalul, prin mentionarea "conform cu originalul " in limba romana sau engleza , urmata de semnatura olografa.

Toate documentele mentionate la pct. 1-5 de mai sus intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

### **B. Exercitarea dreptului de vot prin reprezentanti**

Acționarii pot participa si vota in adunarea generală direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, care va fi depusa direct sau expediata prin posta la sediul societatii, in original, pana cel tarziu la data de 23.04.2018 ,ora 10:00

Reprezentarea actionarilor in adunare se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau imputernicire generala emisa conform reglementarilor ASF.

In cazul in care imputernicitul este o alta persoana decat un actionar, procura speciala trebuie sa fie emisa in forma autentica.

In cazul actionarilor fara capacitate de exercitiu, procura speciala este semnata de catre reprezentantul legal al acestora. Identificarea reprezentantului persoana fizica se va face in baza actului de identitate, prezentat in original, iar a reprezentantului legal al persoanei juridice in baza documentului atestand aceasta calitatea, conform regulilor de identificare.

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul societatii pana cel tarziu la data 23.04.2018, ora 10.00, un exemplar va fi inmanat imputernicitului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

Acționarul poate acorda o împuternicire generala valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar ,definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat. Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese , în conformitate cu prevederile art. 92, alin. 15 din Legea nr. 24/2017.

### **C. Exercițarea dreptului de vot prin corespondenta**

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot si prin corespondenta. Buletinul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin posta pana cel tarziu la data de 23.04.2018, ora 10:00.

Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta transmise cu respectarea urmatoarelor conditii:

-buletine de vot transmise in plic ce va avea mentiunea “vot prin corespondenta AGOA 25/26.04.2018”, prin posta sau curier pe adresa “AVICOLA BUCURESTI SA - Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu, CP 085200”.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru adunarea generală este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

**Avicola Bucuresti SA**