

**PROCURĂ SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ**

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____ (Numele, Prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul în _____, Str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____/înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. _____,

deținător(oare) al(a) unui număr de _____ acțiuni emise de **AVICOLA BUCURESTI SA**, care conferă dreptul la un număr de _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor AVICOLA BUCURESTI SA, în calitate de **mandant**, împuternicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____/înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. _____, având calitatea de acționar al AVICOLA BUCURESTI SA (se va bara dacă nu corespunde), în calitate de **mandatar**

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor AVICOLA BUCURESTI SA**, care va avea loc în data de **03.04.2019, ora 10⁰⁰**, la adresa Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **04.04.2019, ora 10⁰⁰** în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, și să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni,

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
ORDINE DE ZI			
1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata ATS-AeRO Standard a valorilor mobiliare emise de societatea AVICOLA BUCURESTI SA, in temeiul prevederilor art. 60, lit. c) din Legea nr. 24/2017 si ale art. 218 si 115 lit. b) punctul A din Regulamentul ASF nr. 5/2018.			
2. Aprobarea radierii valorilor imobiliare din evidenta ASF si transformarii societatii in societate de tip inchis, ca urmare a retragerii de la tranzactionare.			
3. Prezentarea si aprobarea Raportului de evaluare a actiunilor emise de societatea AVICOLA BUCURESTI SA intocmit de evaluatorul autorizat independent CMF CONSULTING SRL cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.			
4. Aprobarea pretului unei actiuni ce urmeaza a fi achitat in cazul cererilor de retragere a actionarilor din societate.			
5. Aprobarea procedurii de exercitare a dreptului de retragere a actionarilor si de achitare a contravalorii actiunilor in cazul retragerii actionarilor din societate, in conformitate cu art. 115 lit. b) punctul A din Regulamentul ASF nr. 5/2018			

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
6. Aprobarea mandatarii d-nei Terez Zarug, Director General să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a Hotararii AGEA, 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.			
7. Aprobarea datei de 09.07.2019 ca data de înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 08.07.2019 ca data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.			

Da

Nu

Întocmită astăzi, _____, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la AVICOLA BUCUREȘTI SA.

MANDANT,

(Numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnătura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și ștampilă)