

**PROCURĂ SPECIALĂ  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ**

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 Ordinară a Acționarilor AVICOLA BUCURESTI SA**, care va avea loc în data de **25.04.2019, ora 10<sup>00</sup>**, la adresa Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **26.04.2019, ora 10<sup>00</sup>** 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,

**ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE**

		<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
<b>ORDINE DE ZI</b>				
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".				

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
8. 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 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 oricarei persoane după cum consideră necesar.			

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit.

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)