

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**  
**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. AVICOLA BUCUREȘTI SA.**  
**din data de 29/30 aprilie 2015**

Numele/Denumirea acționarului .....

Domiciliul/Sediu .....

Date de identificare CI seria ..... nr....., J...../...../.....

CNP ....., CUI .....

Număr de acțiuni deținute .....

Numar de voturi .....

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<b>ORDINE DE ZI</b>			
<b>1.</b> Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare complete pentru anul 2014 (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 2014			
<b>2.</b> Aprobarea repartizării profitului net al anului 2014			
<b>3.</b> Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2014			
<b>4.</b> Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții și reparații pentru anul 2015			
<b>5.</b> Alegerea auditorului financiar al societății, fixarea duratei și a pretului contractului			
<b>6.</b> Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar în curs, respectiv a primei de asigurare pentru răspunderea civilă profesională precum și a oricărui avantaj acordat în conformitate cu prevederile art. 153 <sup>18</sup> din Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.			
<b>7.</b> Aprobarea datei de 18.05.2015 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA. Aprobarea datei de 15.05.2015 ca data "ex date".			
<b>8.</b> 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