

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor AVICOLA BUCUREȘTI SA
din data de 25/26 august 2014

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. Aprobarea reducerii capitalului social cu suma de 3.017.525 lei , respectiv de la 29.916.845 lei la 26.899.320 lei, prin scutirea totala a actionarului SIF Muntenia SA de varsamantul cu scadenta la 16.03.2015 datorat in baza subscrierilor efectuate in procedura de majorare a capitalului social aprobata prin hotararea AGEA nr. 33/24.02.2012			
2. Aprobarea reducerii capitalului social al societatii in vederea acoperirii pierderilor contabile inregistrate de societate in valoare de 6.825.535 lei, din care 573.596 lei pierdere reprezentând rezultatul reportat provenit din aplicarea prima data a IAS, mai puțin IAS29 plus diferenta provenita din corectarea erorilor fundamentale prin diminuarea numarului de actiuni in temeiul art. 207, alin. 1, lit. a) din Legea 31/1990, conform precizarilor continute de ordinea de zi			
3. Aprobarea modificarii actului constitutiv al AVICOLA BUCUREȘTI SA conform precizarilor continute de punctul 3 de pe ordinea de zi			
4. Aprobarea modificarii actului constitutiv in sensul inlocuirii din denumire, respectiv din textul actului constitutiv, a sintagmei “societate comerciala” cu termenul “societate”			
5. Aprobarea completarii obiectului secundar de activitate al societatii conform precizarilor continute de ordinea de zi			
6. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare pentru finalizarea, inregistrarea si publicarea operatiunilor de reducere a capitalului social.			

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
7. Aprobarea datei de 16.09.2014 ca data de înregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.			
8. Imputernicirea d-lui Daniel Deftu, consilier juridic, domiciliat în Mun. Ploiești, Bld. Republicii nr. 169, bl. 26F, et. 2, ap. 5, Județul Prahova, identificat cu CI seria PH nr. 964285 eliberată la data de 22.11.2010 de SPCLEP Ploiești, valabilă până la data de 30.10.2020, CNP 1761030293134 să îndeplinească formalitățile legale pentru publicitatea hotărârilor AGEA			

Data:.....

Semnătura acționarului - persoană fizică

Nume și prenume reprezentant legal al
acționarului – persoană juridică

Ștampila persoanei juridice

1. Buletinele de Vot prin Corespondenta semnate de reprezentantul legal al acționarului (persoana fizică reprezentată legal/ persoana juridică/ entitate fără personalitate juridică) vor trebui însoțite de Documentația de identificare a reprezentantului legal relevantă, Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în original, emis cu cel mult 30 de zile anterior datei publicării convocatorului Adunării, copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa), cu următoarele excepții:

(a) Buletine de Vot prin Corespondenta emise în forma autentică;