

**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 Extraordinară 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 **19.02.2015, ora 10:00**, la adresa Mihalesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **20.02.2015, ora 10:00** 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 EXTRAORDINARE**

	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
<b>ORDINE DE ZI</b>			
<b>1.</b> Aprobarea efectuării demersurilor legale pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București.			
<b>2.</b> Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Avicola București SA pe o piață reglementată.			
<b>3.</b> Aprobarea mandatării d-nei Terez Zarug, Director General să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii 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.			
<b>4.</b> Aprobarea datei de 09.03.2015 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGEA. Aprobarea datei de 06.03.2015 ca data "ex date".			

*Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei procuri speciale.*

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)*