

**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
03.08.2020, ora 10⁰⁰, la adresa Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu, precum și la data ținerii celei de-a doua
adunări din data de **04.08.2020, 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,

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

ORDINE DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Aprobarea vanzării activelor societății - terenuri, construcții, echipamente și stocuri (materii prime și material biologic) - din Codlea, județul Brașov la prețul minim de 1.300.000 Euro exclusiv TVA			
2. Aprobarea mandatării directorului 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, 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.			

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 BUCURESTI 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)