

**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 **10.09.2020, ora 10⁰⁰**, la adresa Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud.
Giurgiu, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **11.09.2020, 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 închirierii activelor corporale si necorporale si transferul activitatilor aferente acestora, aflate in proprietatea societatii localizate in Mihailesti, judetul Giurgiu pana la data de 01/08/2021 pentru o chirie lunara de 15,000 EUR fara TVA			
2. Aprobarea vanzarii prin licitatie deschisa cu strigare de tip olandez a activelor societatii din Mihailesti (bunuri mobile si imobile), judetul Giurgiu la pretul de pornire de 5.179.200 Euro exclusiv TVA.			
3. Aprobarea caietului de sarcini ce contine anuntul de vanzare, prezentarea activelor, regulamentul de organizare a licitatiei, cererea de participare si formularul de ofertare sau a altor documente necesare.			
4. Aprobarea mandatarii directorului general să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a Hotararii AGEA, să depună și să semneze în acest scop în numele societatii , 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 oricarei 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)