

**PROCURĂ SPECIALĂ  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ**

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 Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor AVICOLA BUCURESTI SA**, care va avea loc în data de **29.04.2015, ora 10:00**, la adresa Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **30.04.2015, 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 ORDINARE**

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<b>ORDINE DE ZI</b>			
1. 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			
2. Aprobarea repartizării profitului net al anului 2014			
3. Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2014			
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții și reparații pentru anul 2015			
5. Alegerea auditorului financiar al societății, fixarea duratei și a pretului contractului			
6. 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.			
7. Aprobarea datei de 18.05.2015 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGOA. Aprobarea datei de 15.05.2015 ca data "ex date".			
8. Aprobarea mandatarii 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			

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
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 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)