

**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 **25.08.2014, 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 **26.08.2014, 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

ORDINEA DE ZI	Pentru	Impotriva	Abținere
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 putin 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 BUCURESTI 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.			
7. Aprobarea datei de 16.09.2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.			
8. Imputernicirea d-lui Daniel Deftu, consilier juridic, domiciliat in 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			
---	--	--	--

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)