

**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 S.C. AVICOLA BUCURESTI SA**, care va avea loc în data de **25.08.2014, ora 11:00**, la adresa Mihalești, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **26.08.2014, ora 11:00** 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	Impotriva	Abținere
ORDINE DE ZI			
1. Alegerea unui membru nou în Consiliul de Administrație pentru un mandat valabil până la data de 23.02.2016			
2. Împuternicirea unei persoane care va semna contractul de mandat cu noul administrator în numele și pe seama AVICOLA BUCURESTI SA			
3. Aprobarea datei de 16.09.2014 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor AGOA.			
4. Împuternicirea d-lui Daniel Deftu, consilier juridic, domiciliat în 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 AGOA.			

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)