

**IMPUTERNICIREA SPECIALA  
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 S.A.**, care conferă dreptul la un număr de \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor AVICOLA BUCURESTI S.A., 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 S.A. (se va bara dacă nu corespunde), în calitate de **mandatar**

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AVICOLA BUCURESTI S.A.**, care va avea loc în data de **04.12.2023, ora 10<sup>00</sup>**, la adresa Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 3, Camera 310, sector 4, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **05.12.2023, ora 10<sup>00</sup>** 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**

	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
<b>ORDINE DE ZI</b>			
3. Aprobarea formei Contractului de administrare pentru Administratorul unic – Director General al Societatii si imputernicirea unei persoane care sa semneze pentru si in numele Societatii Contractul de administrare cu Administratorul unic – Director General, cu efecte de la data de 05.12.2023.			
4. Aprobarea mentinerii remuneratiei Administratorului unic – Director General al Societatii pentru exercitiul financiar 2023, asa cum a fost votata in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29.05.2023.			
Propunerea actionarului majoritar SIF Muntenia S.A.: Aprobarea remuneratiei Administratorului unic – Director General al Societatii in valoare de 800 lei net/luna, valabila la data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pana la data urmatoarei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.			
5. Aprobarea mentinerii valorii asigurarii profesionale pentru Administratorul unic – Director General al Societatii pentru exercitiul financiar 2023, asa cum a fost votata in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29.05.2023.			
6. Anularea dreptului de a angaja prin semnatura Societatea in relatia cu institutiile bancare, pentru domnul Dinu Petre Florian.			
7. Acordarea dreptului de a angaja prin semnatura Societatea in relatia cu institutiile bancare.			
8. Aprobarea imputernicirii Administratorului unic – Director General al Societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul Bucuresti, organele fiscale, precum si fata de alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.			

*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 S.A.

**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)*