

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AVICOLA BUCUREȘTI S.A.
din data de 04/05 decembrie 2023

Numele/Denumirea acționarului

Domiciliul/Sediu

Date de identificare CI seria nr....., J...../...../.....

CNP, CUI

Număr de acțiuni deținute

Numar de voturi

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
ORDINE DE ZI			
1. Informare privind demisia domnului Dinu Petre Florian din functia de Administrator unic - Director General al Societatii Avicola Bucuresti - S.A., care va intra in efect incepand cu data primei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.			
2. Numirea unui nou Administrator unic - Director General al Societatii Avicola Bucuresti - S.A., pe o perioada de 2 ani, incepand cu data de 05.12.2023 (vot secret).			
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.			
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			

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
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 Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, organele fiscale, precum si fata de alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.			
9. Aprobarea remuneratiei Administratorului unic - Director General al Societatii in valoare de 800 lei net/luna, valabila de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pana la data urmatoarei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.			

Data:

Semnătura acționarului - persoană fizică
al

Nume și prenume reprezentant legal
acționarului – persoană juridică

Ștampila persoanei juridice

1. Buletinele de vot prin corespondență semnate de reprezentantul legal al acționarului (persoană fizică reprezentată legal/persoană juridică/entitate fără personalitate juridică) vor trebui însoțite de documentația de identificare a reprezentantului legal relevantă, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în original, emis cu cel mult 30 de zile anterior datei publicării convocatorului Adunării, copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografă), cu următoarele excepții:

(a) Buletine de vot prin corespondență emise în formă autentică; respectiv

(b) Buletine de vot prin corespondență emise electronic, dacă din certificatul semnăturii digitale reiese calitatea de reprezentant legal al semnatarului Buletinului de vot prin corespondență.