

**RAPORT CURENT  
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**

**DENUMIRE EMITENT: SC AVICOLA BRASOV SA**

**Data raportului : 20.11.2008**

**Sediul social : Brasov, str. Cucului, nr.5**

**Numarul si data inregistrarii la ORC : J 08/75/1991**

**Cod de inregistrare fiscala : CUI RO 1103470**

**Nr. de telefon/fax : 0268/257741 ; 0268/257989**

**Capital social subscris si varsat : 16.618.297,5**

**Simbol : AVLE**

**Evenimente importante de raportat**

- a) In conformitate cu prevederile art.113 alin. 1 lit. b din Regulamentul nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare , va depunem alaturat completarea la convocatorul pentru sedinta A.G.E.A ce se va desfasura in data de 17/18.12.2008, ora 10,00 la sediul societatii din Brasov, str.Cucului, nr.5, judet Brasov.

**PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Dr.ing. Ioan Popa**



## CONVOCARE

Consiliul de Administratie al SC AVICOLA BRASOV SA, cu sediul in Brasov, str. Cucului, nr. 5, jud. Brasov, inregistrata la ORC Brasov sub nr. J08/75/1991, cod fiscal RO 1103470, convoaca, in temeiul prevederilor Actului Constitutiv al societatii, al art.117 alin.1 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, al art. 135 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii pentru data de **miercuri, 17.12.2008 ora 10,00** la sediul societatii din Brasov, str. Cucului, nr.5, judet Brasov, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfirsitul zilei de 27.11.2008, **aducand completari** la convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 6450/17.11.2008 cu urmatoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea Actului Constitutiv al SC AVICOLA BRASOV SA** in forma actualizata, ca urmare a fuziunii prin absorbtie a SC NUTRIBUZ SAHATENI SA – in calitate de societate absorbita de catre SC AVICOLA BRASOV SA – in calitate de societate absorbanta.
2. **Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru desfasurarea tuturor formalitatilor ulterioare inregistrarii fuziunii la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov**, in conformitate cu dispozitiile legale.
3. **Imputernicirea dlui dr.ing. Ioan Popa – Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al SC AVICOLA BRASOV SA pentru semnarea Actului Aditional modificator al Actului Constitutiv si a Actului Constitutiv actualizat al societatii.**
4. **Stabilirea datei de 15.01.2009 ca data de inregistrare** in sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.Efectele fuziunii urmeaza a se rasfrange asupra persoanelor care au calitatea de actionar la data de inregistrare.

Persoanele care au calitatea de actionar la data de referinta pot exercita dreptul de a participa la Adunare, precum si dreptul de vot personal sau prin reprezentare, cu exceptia administratorilor si a functionarilor societatii.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum si formularele de procura speciala pentru reprezentare in Adunare vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul social al societatii incepand cu data de 09.12.2008, intre orele 9,00- 16,00.

Formularele de procura speciala pentru reprezentarea in adunare vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Brasov, str. Cucului, nr.5, judet Brasov, incepand cu data de 09.12.2008 intre orele 09,00 – 16,00. Un exemplar original al procurii speciale trebuie transmis Societatii, prin depunere la registratura sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu cel putin 48 ore inainte de inceperea lucrarilor adunarii generale extraordinare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot. Procurile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de societate, cele care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii.

In cazul in care la data de 17.12.2008 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru valida intrunire, adunarea generala extraordinara se va desfasura in data de 18.12.2008, la aceeasi ora, in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Dr.ing.Ioan Popa

