

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor completata cu punctul propus este urmatoarea:

1. Informarea actionarilor a situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a Pieței RASDAQ si a prevederilor Legii nr. 151/22.10.2014.
2. Adoptarea unei hotarari cu privire la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
3. Adoptarea unei hotarari cu privire la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Consiiliul de Administratie al S.C. AVICOLA BRASOV S.A. intrunit în sedinta din data de 26.11.2014, luand act de cererea de completare a ordinii de zi adresata de actionari, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii (AGEA) ce va avea loc la data de 16.12.2014, orele 12:00, la sediul societatii din Brasov, str. Cucului, nr.5, judetul Brasov, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, la starstilul zilei de 02.12.2014. Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 6923/12.11.2014 si in ziarul Bursa din 11.11.2014.

Prin urmare, ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 16/17.12.2014, se va completa, la solicitarea actionarilor, cu respectarea conditiilor prevazute de art. 117 indice I din Legea nr.31/1990 si ale art. 7 alin.4 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu un nou punct, care va deveni punctul nr. 4 de pe ordinea de zi. Pe cale de consecinta, celelalte puncte de pe ordinea de zi vor fi renumerotate.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
convocate pentru data de 16/17.12.2014

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Denumirea emitentului: SC AVICOLA BRASOV SA
Data: 27.11.2014
SEDIUL SOCIAL: Brasov, str. Cucului, nr.5
NUMARUL DE TELEFON /FAX: 0268/257.741; 0268/257.989
NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA ORC: J 08/75/1991
COD DE INREGISTRARE FISCALA: RO 1103470
SIMBOL: AVLE

RAPORT CURENT
 (conf. Regulamentului CNVM nr. 1/2006)

Brasov
 Str. Cucului, Nr. 5
 telefon: +40 268 257 741
 fax: +40 268 257 989
 e-mail: office@avicolabrasov.ro
 web: WWW.AVICOLABRASOV.RO
 RO1103470; J08/75/1991
 BT Brasov: RO79BTRTL00801202G73185XX



Brasov
Str. Cucului, Nr. 5
telefon: +40 268 257 741
fax: +40 268 257 989
e-mail: office@avicolabrasov.ro
www.avicolabrasov.ro
RO1103470; 308/75/1991
BT Brasov: RO79BTRLO0801202G73185XX

4. Adoptarea unei hotarari cu privire la neefectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, si implicit respingerea optiunilor de la punctele 2 si 3 de mai sus, cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea 151/2014.
 5. Aprobarea datei de 09.01.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si a datei de 08.01.2015 ca ex date.
 6. Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea intrerinderii tuturor demersurilor necesare si semnarii tuturor documentelor necesare in relatii cu Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Bursa de Valori Bucuresti si alte institutii, daca este cazul, pentru ducerea la indeplinire a Hotararii A.G.E.A., inclusiv, daca e cazul, a celor necesare retragerii actionarilor din societate conform Legii nr. 151/2010,2014.
 7. Imputernicirea dnei Petre Madalina Loredana sa efectueze toate operatiunile necesare pentru inregistrarea si perfectarea documentelor la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov.
La adunare pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 02.12.2014, stabilita ca data de referinta.
Capitalul social al SC AVICOLA BRASOV SA este format din 6.763.615 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor. Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
 - a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii;
 - b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
- Actionarii mentionati in alineatele precedente (a si b) au obligatia sa trimita materialele in scris, in plicuri inchise, la sediul SC AVICOLA BRASOV SA, la adresa: Brasov, str. Cucului, nr.5, judetul Brasov, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC AVICOLA BRASOV SA DIN DATA DE 16/17.12.2014.”
- Actionarii persoane fizice mentionati mai sus (atat cei de la litera a cat si cei de la litera b) vor transmite materialele in original, semnate , insotite de copia actului de identitate al actionarului , semnata pentru conformitate de acesta si de extrasul de cont emis de Depozitarul Central sau , dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin.1 lit.b din Legea nr.297/2004 care furnizeaza servicii de custodie , din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Brasov
 Str. Cucului, Nr. 5
 telefon: +40 268 257 741
 fax: +40 268 257 989
 e-mail: office@avicolabrasov.ro
 web: www.avicolabrasov.ro
 RO1103470; J08/75/1991
 BT Brasov; KO79BTRH.00801202G73185XX

În cazul solicitărilor venite din partea acționarilor persoane juridice care se refera atât la litera a cât și la litera b de mai sus, acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de acte ce atestă calitatea de reprezentant legal (certificat emis de Registrul Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării acționarilor, copia certificată de înregistrare al societății, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează și de extrasul de cont emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participantii definiți la art. 168 alin.1 lit.b din Legea nr.297/2004 care furnizează servicii de custodie, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-raspuns. Acționarii persoane fizice vor transmite întrebările în scris, în original, semnate, însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnata pentru conformitate de acesta.

În cazul întrebărilor transmise de acționarii persoane juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de acte ce atestă calitatea de reprezentant legal (certificat constatator emis de Registrul Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării acționarilor, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

În vederea dovedirii calității de acționar, conform Dispuneri de masuri nr.3/2012, pe lângă documentele mai sus menționate, persoanele care adresează întrebări în conformitate cu art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi în conformitate cu art. 7 alin. 1 lit a al aceluiași regulament trebuie să prezinte, pe lângă documentele care le atestă identitatea, și un extras de cont emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participantii definiți la art. 168 alin.1 lit.b din Legea nr.297/2004 care furnizează servicii de custodie, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Ați propunerile acționarilor de la literele a și b care și întrebările adresate de către acesta vor fi transmise în scris, în original, semnate, prin intermediul postei sau prin intermediul serviciului de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu menținerea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC AVICOLA BRASOV SA DIN DATA DE 16/17.12.2014".

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentati și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura specială sau pot vota prin corespondență.

Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simplă probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura datei persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura specială.

Procurile speciale, în limba română sau în limba engleză, vor fi depuse în original, la sediul societății SC AVICOLA BRASOV SA, cu cel puțin 48 ore înainte de începerea lucrărilor adunării generale extraordinare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Acționarii persoane fizice vor transmite procurile speciale, în original, însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnată pentru conformitate de acesta.

În cazul procurilor speciale transmise de acționarii persoane juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de acte ce atestă calitatea de reprezentant legal (certificat constatator emis de Registrul Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor, copia certificatului de înregistrare al societății, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează. Originalul procurii speciale va rămâne la societate, un exemplar al procurii speciale va fi înmănat reprezentantului iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar. La data Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, la intrarea în sala de sedință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de procura specială și actul de identitate.

Societatea SC AVICOLA BRASOV SA acceptă procura specială depusă în original în termenul precizat mai sus, data de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a fi necesare alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială pusă la dispoziție de societate este semnată de respectivul acționar și stampilată, după caz, și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere data de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care sa reiasă ca:

a. instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

S.C AVICOLA BRASOV S.A.

Brasov

Str. Cucerii, Nr. 5

telefon: +40 268 257 741

fax: +40 268 257 989

e-mail: office@avicolabrasov.ro

web: WWW.AVICOLABRASOV.RO

RO11034701 308/26/1991

BT Brasov: RO79BTRK100801202073185XX

b. Instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;

c. procura specială este semnată de acționar.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor eliberat de

Depozitarul Central au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea

generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, disponibil atât în limba

română cât și în limba engleză, la sediul societății din Brasov, Str. Cucerii, nr.5, județ

Brasov și pe website-ul societății la următoarea adresă: www.avicolabrasov.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, poate

fi transmis la sediul societății, până la data de 12.12.2014, ora 12.00, în plic închis, cu

mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA

EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SC AVICOLA BRASOV SA DIN DATA

DE 16/17.12.2014."

În cazul votului prin corespondență al acționarilor persoane fizice, formularul de

vot, completat și semnat în original, va fi însoțit de copia actului de identitate al

acționarului, semnată pentru conformitate de acestia.

În cazul votului prin corespondență al acționarilor persoane juridice, formularul

de vot, completat și semnat, va fi însoțit de acte ce atestă calitatea de reprezentant legal

(certificat constatator emis de Registrul Comerțului; în original sau în copie conformă cu

originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis

de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă

calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării

convocatorului adunării generale a acționarilor, copia certificatului de înregistrare al

societății, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi

luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

În toate situațiile, documentele transmise pentru atestarea calității de reprezentant

legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o

traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză,

nefiind necesară legalizarea sau apostilarea acestora.

Textul integral al documentelor și materialelor ce urmează să fie prezentate și

aprobate în cadrul sedinței, formularile de procuri speciale utilizate pentru votul prin

reprezentare, (redactate atât în limba română cât și în limba engleză) precum și

formularile de vot prin corespondență vor putea fi consultate începând cu data de

16.11.2014 la sediul societății din Brasov, de luni până vineri, între orele 10⁰⁰ - 16⁰⁰ sau

pe website-ul societății la următoarea adresă: www.avicolabrasov.ro.

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de

prezentare se convoacă o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor în același

loc în data de 17.12.2014 ora 12⁰⁰.

PRESEDINTELE**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Ing. Oprea Simion Emilia

