



[Handwritten signature]

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. OPRIȚA SIMION OVIDIU

Prin prezentul raport curent va transmitem atașat Convocatorul Adunării Generale
Extraordnare a Acționarilor SC AVICOLA BRASOV SA programata a se desfasura in
data de 02/03.07.2012.

**CONVOACAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR IN DATA DE 02/03.07.2012.**

Denumirea entitatii: SC AVICOLA BRASOV SA
Data: 29.05.2012
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/A991
COD DE INREGISTRARE FISCALA : RO 1103470
SIMBOL : AYLE
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :

RAPORT CURENT
(conf. Regulamentul CMM nr. 1/2006)



Brasov
Str. Cucului, Nr.5
Tel: +40 268 257 741
Fax: +40 268 257 989
e-mail: office@avicolabrasov.ro
www.avicolabrasov.ro
RO1103470; J08/75/1991
BT Brasov: RO79BTR1008010202073185XX

Nr.2086 / Data 28.05.2012

CONVOCAȚOR

In conformitate cu prevederile Legii 297/2004, ale Regulamentelor CNVM nr.6/2009 si nr.7/2010 , ale Legii nr. 31/1990 republicata, cu toate modificarile ulterioare precum si cele ale Actului Constitutiv al societatii,

Consiliul de Administratie al S.C. AVICOLA BRASOV S.A. intrunit in sedinta din data

de 28.05.2012

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARIILOR

In data de 02.07.2012 ora 10,00

La sediul societatii din Brasov, str. Cucului, nr.5

Pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor

La sfarsitul zilei de 19.06.2012, cu urmatoarea :

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea prelungirii limitelor de credit aferenta contractului de credit nr. 184 din data de 01.07.2011 pe o perioada de 12 luni la Banca Transilvania, Sucursala Brasov , cu mentinerea tuturor conditiilor contractuale si cu mentinerea acelorasi garantii mobiliare si imobiliare astfel cum au fost prevazute in contractul de credit mai sus mentionat si aprobate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 3 din data de 04.07.2011.

2. Imputernicirea domnului Negrea Bogdan Gelu – Director General al societatii , domiciliat in Brasov, Str.Carierei, nr.23, Judet Brasov, posesor al CI seria BV nr. 211276 , CNP 1771113080035 sa semneze actul aditional la contractul de credit si toate actele aferente si ulterioare acestuia.

3.Aprobarea datei de 30.07.2012 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.

4.Imputernicirea dnei Petre Madalina – cons. juridic 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 19.06.2012, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al SC AVICOLA BRASOV SA este format din 6.767.480 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

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 au obligatia sa trimita materialele in scris, in plicuri inchise , insotite de copii certificate ale actelor de identitate in cazul persoanelor fizice,

Brasov
Str. Cucului, Nr.5
telefon: +40 268 257 741
fax: +40 268 257 989
e-mail: office@avicolabrasso.ro
web: www.avicolabrasso.ro
RO1104470; 108/75/1991
N1 BRASOV: RO28TR100801202673185XX

respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora din urma, 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 02/03.07.2012.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze inebunt privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Propunerile sau intrebarile actionarilor vor fi transmise in scris, prin posta sau prin serviciul de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule; .PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC AVICOLA BRASOV SA DIN DATA DE 02/03.07.2012. Pentru identificarea persoanelor care adreaza intrebari societatii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea si calitatea de actionar la data solicitarii.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunari generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane, decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala sau pot vota prin corespondenta. Accesul actionarilor indreptatii sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu impuiernicul/procura datat persoanel fizice care le reprezinta. Procurile vor fi depuse in original, la sediul societatii SC AVICOLA BRASOV SA cu cel putin 48 ore inainte de inceperea lucrarilor adunarii generale extraordinare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, disponibil la sediul societatii din Brasov, Str.Cucului, nr.5, judet Brasov. In cazul votului prin corespondenta, Buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate, in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 28.06.2012, ora 10.00, in plus incheis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: .PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC AVICOLA BRASOV SA DIN DATA DE 02/03.07.2012.

Buletinle de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvoanului si majoritatii in cadrul adunarii generale. Textul integral al documentelor si materialelor ce urmeaza sa fie prezentate si aprobat in cadrul sedintei, formularele de procura speciale utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele de buletin de vot prin corespondenta vor putea fi consultate incepand cu data de 02.06.2012 la sediul societatii din Brasov, de luni pana vineri, intre orele 10⁰⁰ - 16⁰⁰ sau pe website-ul societatii la urmatoarea adresa: www.avicolabrasso.ro. In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de prezentare se convoaca o noua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor in acelasi loc in data de 03.07.2012 ora 10⁰⁰.

PRESEDINTIILE
CONSIILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. Oprina Simion Ovidiu

