

S.C AVICOLA BRASOV S.A.

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: RO79BTRL00801202G73185XX



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

Denumirea emitentului: SC AVICOLA BRASOV SA
Data: 13.07.2010
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

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

A Convocarea Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor pentru data 17/18.08.2010, la sediul societati din Brasov, str. Cucului, nr.5, judet Brasov ,ora 10,00 pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 30.07.2010 avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea retragerii de la tranzactionarea pe piata a valorilor mobiliare emise de SC AVICOLA BRASOV SA si radierea acestora de la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare , cu consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis.
2. Prezentarea raportului in comit de un evaluator independent si aprobarea pretului pe actiune care urmeaza a fi achitata in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.
3. Aprobarea modalitatii de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare a valorilor mobiliare emise de societate .
4. Aprobarea datei de 15.09.2010 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.
5. 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.
6. Aprobarea actului constitutiv actualizat al societatii , ca urmare a modificarii componenteii Consiliului de Administratie hotarata in sedinta AGOA din data de 08.04.2010.
7. Modificarea art. 8 alineatul 4 din actul constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

S.C AVICOLA BRASOV S.A.

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: RO79BTRI.00801202G73185XX

Art.8 alineatul 4 se va modifica si va avea urmatorul cuprins: "Societatea SC AVICOLA BRASOV SA este o societate de tip inchis pe actiuni. Actiunile societatii sunt nominative si materializate. Evidenta actiunilor societatii se inregistreaza in Registrul Actionarilor care va fi tinuta prin grija Consiliului de Administratie."

La adunare pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 30.07.2010, stabilita ca data de referinta.

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 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 cel mult 15 zile de la publicarea 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, 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 clara, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC AVICOLA BRASOV SA DIN DATA DE 17/18.08.2010.”

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

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 imputernicirea/procura datei persoanei 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. Formularul buletinului de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 07.08.2010 de la sediul SC AVICOLA BRASOV SA 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

S.C AVICOLA BRASOV S.A.

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: RO79BTRL00801202G73185XX

juridice , pot fi transmise la sediul societatii , pana la data de 16.08.2010 , ora 14⁰⁰ , in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC AVICOLA BRASOV SA DIN DATA DE 17/18.08.2010."

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cotei de vot si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi , precum si formularele de procura speciala vor putea fi consultate incepand cu data de 07.08.2010 la sediul societatii din Brasov, de luni pana vineri, intre orele 10⁰⁰ - 16⁰⁰ .

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 18.08.2010 ora 10⁰⁰.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
INC. OPRITA SIMION OVIDIU

