

Braşov
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: 26.02.2010

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 Ordinare a Actionarilor pentru data 07/08.04.2010, la sediul societatii din Brasov, str. Cucului, nr.5, judet Brasov ,ora 10,00 pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 25.03.2010 avand urmatoarea ordine de zi:

1. Analiza si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie privind desfasurarea activitatii societatii pentru exercitiul financiar al anului 2009 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2009.
2. Discutarea si aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2009.
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale Individuale respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere ,situatia fluxurilor de trezorerie , date informative, situatia activelor Imobillizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2009, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.
4. Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli , a programului de activitate si a programului de Investitii pentru exercitiul financiar din anul 2010.
5. Prezentarea si aprobarea propunerilor de casari a mijloacelor fixe pentru anul 2010.
6. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar din anul 2010.

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

7. Aprobarea datei de 03.05.2010 ca data de înregistrare , respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a acționarilor , în conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind plata de capital.
8. Imputernicirea dnei Petre Madalina -- cons. Juridic sa efectueze toate operatiunile necesare pentru înregistrarea si perfectarea documentelor la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov.
9. Participarea societatii la înfiintarea unei cooperative agricole conform Legii 566/2004 .

La adunare pot participa si vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societatii la data de 25.03.2010, 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 în cadrul adunarii generale a acționarilor.

Actionarii reprezentand ,individual sau împreuna, cel puțin 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 însoțit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel târziu în data de 18.03.2010.
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acunarii generale, pana cel târziu în data de 18.03.2010.

Actionarii mentionati în alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele în scris, în plicuri închise , însoțite de copii certificate ale actelor de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în 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 ORDINARA A ACTIONARILOR SC AVICOLA BRASOV SA DIN DATA DE 07/08.04.2010.”

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

Accesul acționarilor îndreptățiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate , cu imputernicirea/procura datei persoanei fizice care le reprezinta.

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

Procurile vor fi depuse in original, la sediul societatii SC AVICOLA BRASOV SA cu cel putin 48 ore inainte de inceperea luorarii adunarii generale ordinare, 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 26.03.2010 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 inregistrare in cazul persoanelor juridice , pot fi transmise la sediul societatii , pana la data de 06.04.2010 , ora 14,00 , in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC AVICOLA BRASOV SA DIN DATA DE 07/08.04.2010."

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

Documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi , insotite de raportul auditorului financiar, precum si formularele de procura speciala vor putea fi consultate incepand cu data de 26.03.2010 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 Ordinara a Actionarilor in acelasi loc in data de 08.04.2010 ora 10⁰⁰

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Dr. Ing. POPA IOAN


