

RAPORT CURENT

(conf. Regulamentului CNVM nr. 1/2006)

Denumirea emitentului: **SC AVICOLA BRASOV SA**

Data: **18.03.2009**

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

EVENTIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

A Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data 23/24.04.2009, 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 08.04.2009 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 2008 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2008.
2. Discutarea si aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2008.
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere ,situatia fluxurilor de trezorerie , date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2008, 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 2009.
5. Prezentarea si aprobarea propunerilor de casari a mijloacelor fixe pentru anul 2009.
6. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar din anul 2009.
7. Aprobarea datei de 18.05.2009 ca data de inregistrare , respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a

AVLE

9. Imputernicirea d-zei Muzgociu Madalina – cons. Juridic sa efectueze toate operatiunile necesare pentru Inregistrarea si perfectarea documentelor la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov.

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 24.04.2009 ora 10⁰⁰.

Documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi , precum si formularele de procura speciala pentru reprezentare in Adunare vor fi puse la dispozitia actionarilor societatii incepand cu data de 14.04.2009 la sediul societatii din Brasov, de luni pana vineri, intre orele 10⁰⁰- 16⁰⁰.

Procurile vor fi depuse in original, la sediul societatii SC AVICOLA BRASOV SA cu cel putin 48 ore inainte de inceperea lucrarilor adunarii generale ordinare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dr. Ing. POPA IOAN

