

SC 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: 30.05.2011
SEDIUL SOCIAL: Brasov, str. Cucului, nr.5
NUMARUL DE TELEFON /FAX :0268/257.741; 0268/257.989
NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA ORC : J08/75/1991
COD DE INREGISTRARE FISCALA : RO 1103470
SIMBOL : AVLE

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data 04/05.07.2011, 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 20.06.2011 avand urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie ai societatii, pe o perioada de 4 ani, ca urmare a expirarii mandatului acestora.
2. Aprobarea garantarii liniei de credit in valoare de 40.000.000 lei cu garantii mobiliare si imobiliare.
3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru intreprinderea tuturor demersurilor necesare pentru contractarea liniei de credit, pentru negocierea si pentru stabilirea termenilor si a conditiilor contractuale, pentru semnarea contractului de credit precum si pentru constituirea de garantii mobiliare si imobiliare, dupa cum se va conveni cu banca.
4. Aprobarea datei de 02.08.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare 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.

La adunare pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 20.06.2011, 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, cu exceptia actiunilor al caror drept de vot este suspendat conform prevederilor legale(art.203 din Legea 297/2004).

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; 30875/1991
BT Brasov; RO79BTRL00801202G73185XX

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, pana la data de 15.06.2011;
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana la data de 15.06.2011;

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 S.C AVICOLA BRASOV SA, la adresa: Brasov, str. Cucului, nr.5, judetul Brasov, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C AVICOLA BRASOV SA DIN DATA DE 04/05.07.2011.”

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 26.06.2011.

Propunerile sau intrebarile actionarilor vor fi transmise in scris, prin posta sau prin servicii de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C AVICOLA BRASOV SA DIN DATA DE 04/05.07.2011.” Pentru identificarea persoanelor care adreseaza 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 adunarile 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 imputernicirea/procura datei persoanei fizice care le reprezinta.

Procurile vor fi depuse in original, la sediul societatii S.C AVICOLA BRASOV SA cu cel putin 48 ore inainte de inceperea lucrarilor 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, 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 30.06.2011, ora 10.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C AVICOLA BRASOV SA DIN DATA DE 04/05.07.2011.”

S.C. AVICOLA BRASOV S.A.

Brasov
Str. Cuceului, 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

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.

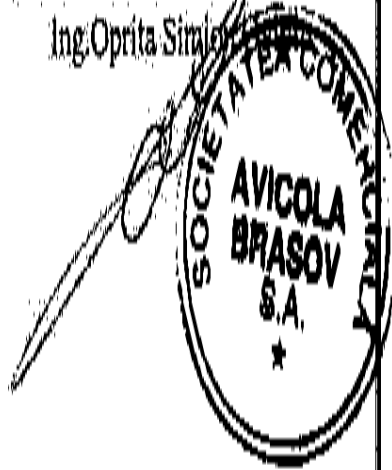
Textul integral al documentelor si materialelor ce urmeaza sa fie prezentate si aprobate in cadrul sedintei, formularele de procuri speciale utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele de buletin de vot prin corespondenta vor putea fi consultate incepand cu data de 04.06.2011 la sediul societatii din Brasov, de luni pana vineri, intre orele 10⁰⁰ - 16⁰⁰.

Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori este data de 15.06.2011.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de acestia.

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 05.07.2011 ora 10⁰⁰

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. Oprita Simina



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: 30.05.2011

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

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data 04/05.07.2011, la sediul societatii din Brasov, str. Cucului, nr.5, judet Brasov, ora 11,00 pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 20.06.2011 avand urmatoarea ordine de zi:

1. Contractarea unei linii de credit in valoare de 40.000.000 lei pentru productie si aprobarea garantarii liniei de credit cu garantii mobiliare si imobiliare.

2. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru intreprinderea tuturor demersurilor necesare pentru contractarea liniei de credit, pentru negocierea si pentru stabilirea termenilor si a conditiilor contractuale, pentru semnarea contractului de credit precum si pentru constituirea de garantii mobiliare si imobiliare, dupa cum se va conveni cu banca.

3. Aprobarea datei de 02.08.2011 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. Modificarea art. 5 din Actul Constitutiv al societatii prin recodificarea obiectelor secundare de activitate prevazute de Actul Constitutiv in conformitate cu prevederile Ordinului 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - caen rev. 2 dupa cum urmeaza:

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase

0112 Cultivarea orezului

0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tubercuilor

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

- 0114 Cultivarea trestiei de zahar
- 0115 Cultivarea tutunului
- 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre
- 0119 Cultivarea altor plante nepermanente
- 0125 Cultivarea arbusilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru inmultire
- 0144 Cresterea camilelor si a camelidelor
- 0146 Cresterea porcinelor
- 0149 Cresterea altor animale
- 0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
- 0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala
- 0162 Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor
- 0163 Activitati dupa recoltare
- 0164 Pregatirea semintelor in vederea insamantarii
- 0210 Silvicultura si alte activitati forestiere
- 0230 Colectarea plantelor si fructelor din flora spontana (excl. material lemnos)
- 0322 Acvacultura in ape dulci
- 1011 Productia si conservarea carnilor
- 1012 Prelucrarea si conservarea carnilor de pasare
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
- 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
- 1052 Fabricarea inghetatei
- 1061 Fabricarea produselor de morarit
- 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, taitelilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare
- 1085 Fabricarea de mancaruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
- 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
- 1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice

S.C AVICOLA BRASOV S.A.

Brasov
Str. Cuceului, Nr. 5
telefon: +40 268 257 741
fax: +40 268 257 989
e-mail: office@avicolabrasov.ro
web: www.avicolabrasov.ro
RO1103470; J08875/1991
BT Brasov: RO79BTRL00801202G73185XX

- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate
- 1412 Fabricarea articolelor de imbracaminte pentru lucru
- 1610 Taierea si rindeluirea lemnului
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite
- 1721 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton
- 1820 Reproducerea inregistrarilor
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2433 Productia de profile obtinute la rece
- 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal
- 2521 Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala
- 2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
- 2571 Fabricarea produselor de taiat
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
- 2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2811 Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motocicleti)
- 2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie
- 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor
- 2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
- 2830 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatare forestiere
- 2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
- 3011 Constructia de nave si structuri plutitoare
- 3020 Fabricarea materialului rulant

S.C AVICOLA BRASOV S.A.

Brasov

Str. Cuceului, 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

- 3030 Fabricarea de aeronave si nave spatiale
- 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
- 3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii
- 3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea masinilor
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
- 3511 Productia de energie electrica
- 3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
- 3600 Captarea, tratarea si distributia apei
- 3812 Colectarea deseurilor periculoase
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- 4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
- 4213 Constructia de poduri si tuneluri
- 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
- 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 Lucrari de demolare a constructiilor
- 4312 Lucrari de pregatire a terenului
- 4321 Lucrari de instalatii electrice
- 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
- 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
- 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
- 4339 Alte lucrari de finisare
- 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
- 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
- 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comert cu alte autovehicule
- 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor

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

4611 Intermedieri in comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

4613 Intermedieri in comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

4617 Intermedieri in comerțul cu produse alimentare, bauturi și tutun

4619 Intermedieri in comerțul cu produse diverse

4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat

4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii

4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

4632 Comerț cu ridicata al carni și produselor din carne

4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor și grasimilor comestibile

4634 Comerț cu ridicata al bauturilor

4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee și moluste

4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi și tutun

4641 Comerț cu ridicata al produselor textile

4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor

4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat

4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor

4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate

4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4711 Comerț cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun

4719 Comerț cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4721 Comerț cu amanuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate

4722 Comerț cu amanuntul al carni și al produselor din carne, în magazine specializate

4723 Comerț cu amanuntul al pestelui, crustaceelor și molustelor, în magazine specializate

4724 Comerț cu amanuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate

4726 Comerț cu amanuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

4729 Comerț cu amanuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4730 Comerț cu amanuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine

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

specializate

4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate

4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate

4743 Comert cu amanuntul al echipamentului audio/ video in magazine specializate

4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate

4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si al altor acoperitoare de podea, in magazine specializate

4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate

4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate

4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/ video , in magazine specializate

4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate

4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate

4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate

4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate

4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate

4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate

4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine

4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si pietre

4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si pietre

4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si pietre al altor produse

4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 Comert cu amanuntul altfel efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietrelor

4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a

4941 Transporturi rutiere de marfuri

4942 Servicii de mutare

5210 Depozitari

S.C AVICOLA BRASOV S.A.

Brasov

Str. Căcuțului, 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

- 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.
- 5630 Baruri si alte activitati de servite a bauturilor
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 7111 Activitati de arhitectura
- 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
- 7120 Activitati de testare si analize tehnice
- 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
- 7500 Activitati veterinare
- 7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
- 8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare
- 8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor
- 8122 Activitati specializate de curatenie a cladirilor, mijloacelor de transport, masini si utilaje industriale
- 8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.
- 8130 Activitati de intretinere peisagistica
- 9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicatii
- 9521 Repararea aparatelor electrocasnice, de uz casnic
- 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina
- 9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
- 9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice
- 9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.
- 9609 Alte activitati de servicii n.c.a.

5. Imputernicirea dlui Oprita Simion Ovidiu – Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze in numele societatii Actul Aditional modificator al Actului Constitutiv si Actul Constitutiv al societatii in forma actualizata.

6. 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.

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

La adunare pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 20.06.2011, 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, cu exceptia actiunilor al caror drept de vot este suspendat conform prevederilor legale(art.203 din Legea 297/2004).

Actionarii reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social , au dreptul:

- 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, pana la data de 15.06.2011;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana la data de 15.06.2011;

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 clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC AVICOLA BRASOV SA DIN DATA DE 04/05.07.2011.”

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale , pana cel tarziu la data de 26.06..2011. Propunerile sau intrebarile actionarilor vor fi transmise in scris, prin posta sau prin servicii 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 04/05.07.2011.” Pentru identificarea persoanelor care adreseaza 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 adunarile 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 indreptatiti 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 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, 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 30.06.2011 , ora

S.C. AVICOLA BRASOV S.A.

Brasov

Str. Ciucului, Nr. 5

telefon: +40 268 257 741

fax: +40 268 257 989

e-mail: office@avicolabrasov.ro

web: www.avicolabrasov.ro

RO1103470; J0875/1991

BT Brasov: RO79BTRL00801202G73185XX

10:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC AVICOLA BRASOV SA DIN DATA DE 04/05.07.2011."

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. Textul integral al documentelor si materialelor ce urmeaza sa fie prezentate si aprobate in cadrul sedintei, formularele de procuri speciale utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele de buletin de vot prin corespondenta vor putea fi consultate incepand cu data de 04.06.2011 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 05.07.2011 ora 11⁰⁰

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. Oprita Simion Ovidiu



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



Proiect de modificare a Actului Constitutiv - Conform Legii 297/2004 -

Conform - art. 224 alin.4 din Legea 297/2004
Data: - 30.05.2011
Denumirea entitatii emitente: - SC AVICOLA BRASOV SA
Sediul social: - Brasov, Str. Cucului, nr.5, judet Brasov
Nr. de Tel/Fax: -0268/257.741; 0268/257.989
Cod unic de inregistrare: -1103470
Numarul de ordine in Registrul Comertului: - J.08/75/1991
Capital social subscris si varsat - 16.918.700,00 RON
Simbol: - AVLE

SC Avicola Brasov SA informeaza ca intentioneaza sa modifice Actul sau Constitutiv dupa cum urmeaza:

1. Modificarea art. 5 din Actul Constitutiv al societatii prin recodificarea obiectelor secundare de activitate prevazute de Actul Constitutiv in conformitate cu prevederile Ordinului 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - caen rev. 2 dupa cum urmeaza:

- 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
- 0112 Cultivarea orezului
- 0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tubercuilor
- 0114 Cultivarea trestiei de zahar
- 0115 Cultivarea tutunului
- 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre
- 0119 Cultivarea altor plante nepermanente
- 0125 Cultivarea arbusilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru inmultire

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

0144 Cresterea camilelor si a camelidelor

0146 Cresterea porcinelor

0149 Cresterea altor animale

0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)

0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala

0162 Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor

0163 Activitati dupa recoltare

0164 Pregatirea semintelor in vederea insamantarii

0210 Silvicultura si alte activitati forestiere

0230 Colectarea plantelor si fructelor din flora spontana (excl. material lemnos)

0322 Acvacultura in ape dulci

1011 Productia si conservarea carni

1012 Prelucrarea si conservarea carni de pasare

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

1052 Fabricarea inghetatei

1061 Fabricarea produselor de morarit

1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare

1085 Fabricarea de mancaruri preparate

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma

1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice

1102 Fabricarea vinurilor din struguri

1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate

1412 Fabricarea articolelor de imbracaminte pentru lucru

1610 Taierea si rindeluirea lemnului

1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite

S.C AVICOLA BRASOV S.A.

Brasov

Str. Cuicul, 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: RC79BTRL00801202G73185XX

- 1721 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton
- 1820 Reproducerea inregistrarilor
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2433 Productia de profile obtinute la rece
- 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal
- 2521 Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala
- 2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
- 2571 Fabricarea produselor de taiat
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
- 2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2811 Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)
- 2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie
- 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor
- 2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
- 2830 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatare forestiere
- 2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
- 3011 Constructia de nave si structuri plutitoare
- 3020 Fabricarea materialului rulant
- 3030 Fabricarea de aeronave si nave spatiale
- 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
- 3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii
- 3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea masinilor
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
- 3511 Productia de energie electrica

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

- 3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
- 3600 Captarea, tratarea si distributia apei
- 3812 Colectarea deseurilor periculoase
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- 4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
- 4213 Costructia de poduri si tuneluri
- 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
- 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 Lucrari de demolare a constructiilor
- 4312 Lucrari de pregatire a terenului
- 4321 Lucrari de instalatii electrice
- 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
- 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
- 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
- 4339 Alte lucrari de finisare
- 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
- 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
- 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comert cu alte autovehicule
- 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
- 4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
- 4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
- 4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse
- 4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
- 4623 Comert cu ridicata al animalelor vii
- 4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
- 4632 Comert cu ridicata al carni si produselor din carne
- 4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor

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

comestibile

4634 Comert cu ridicata al bauturilor

4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste

4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun

4641 Comert cu ridicata al produselor textile

4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor

4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat

4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor

4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc

4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate

4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare

4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare

4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate

4722 Comert cu amanuntul al carnilor si al produselor din carne, in magazine specializate

4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate

4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate

4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate

4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate

4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate

4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate

4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate

4743 Comert cu amanuntul al echipamentului audio/ video in magazine specializate

4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate

4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si al altor acoperitoare de podea, in magazine specializate

4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine

S.C AVICOLA BRASOV S.A.

Brasov

Str. Cucerului, 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

specializate

4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate

4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/ video , in magazine specializate

4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate

4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate

4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate

4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate

4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate

4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate

4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine

4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete

4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete

4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 Comert cu amanuntul altfel efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor

4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a

4941 Transporturi rutiere de marfuri

4942 Servicii de mutare

5210 Depozitari

5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

5610 Restaurante

5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.

5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7111 Activitati de arhitectura

7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120 Activitati de testare si analize tehnice

7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

S.C AVICOLA BRASOV S.A.

Brasov

Str. Cuceului, 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: RO79BTRCJ00801202G73185XX

7500 Activitati veterinare

7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole

8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare

8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor

8122 Activitati specializate de curatenie a cladirilor, mijloacelor de transport, masini si utilaje industriale

8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.

8130 Activitati de intretinere peisagistica

9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale

9512 Repararea echipamentelor de comunicatii

9521 Repararea aparatelor electrocasnice, de uz casnic

9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina

9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele

9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice

9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.

9609 Alte activitati de servicii n.c.a.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. Oprita Simion Ovidiu

