

RAPORT CURENT

(conf. Regulamentului CNVM nr. 1/2006)

Data: 30.10.2009

SEDIUL SOCIAL : BRASOV, Str. Cucului, nr.5, jud. Brasov

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

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 08/09.12.2009 , ora 11,00 pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 17.11.2009 , avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea garantarii de catre societate a creditului agricol pentru productie in valoare de 50.000.000 lei acordat de Banca Transilvania – Suc. Brasov , prin constituirea de ipoteca de rang I asupra urmatoarelor imobile:

- a) ipoteca de rang I asupra imobilului inscris in CF nr. 5933 al localitatii Halchiu, nr. Top 3535/1/2, compus din 6 hale , 2 filtre sanitare, 2 ateliere mecanice, garaj, bazin dejectii, cabina poarta, 3 rezervoare combustibil, cladire sector ADT, magazine, cladire, teren platforma curte in suprafata de 40.645,61 mp;
- b) si ipoteca de rang I asupra imobilului inscris in CF nr. 5931 al localitatii Halchiu , nr.top 3535/1/3, avand teren platforma curte in suprafata de 6.512,80 mp in valoare de aproximativ 6.000.000 lei valoare de garantare.

2. Aprobarea datei de 11.01.2010 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.

3. 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.

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 09.12.2009 , ora 11⁰⁰.

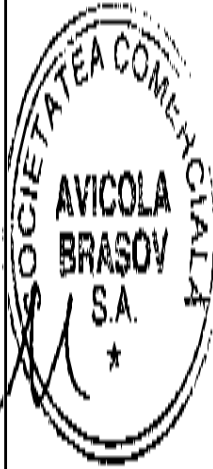

Documentele si informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi , precum si procurile speciale pentru reprezentare in adunarea generala ordinara a actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 25.11.2009 , la sediul societatii, de luni pana vineri, intre orele 10,00 – 16,00.

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



RAPORT CURENT

(conf. Regulamentului CNVM nr. 1/2006)

Data: 30.10.2009

SEDIUL SOCIAL : BRASOV, Str. Cucului, nr.5, Jud. Brasov

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

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 08/09.12.2009 , ora 12,00 pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 17.11.2009 , avand urmatoarea ordine de zi:

1. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.8 din data de 21.10.2009, respectiv :

Art.1 Contractarea unui credit agricol pentru productie in conditiile Legii 150/2003 acordat de Banca Transilvania ,Sucursala Brasov , in valoare de 50.000.000 lei pe o perioada de maxim 360 de zile de la acordare.

Art.2 Pentru creditul de mai sus se vor constitui urmatoarele garantii :

- a) ipoteca de rang I asupra imobilului inscris in CF nr. 5933 al localitatii Halchiu, nr. Top 3535/1/2, compus din 6 hale , 2 filtre sanitare, 2 ateliere mecanice, garaj, bazin dejectii, cabina poarta, 3 rezervoare combustibil, cladire sector ADT, magazie, cladire, teren platforma curte in suprafata de 40.645,61 mp;
- b) si ipoteca de rang I asupra imobilului inscris in CF nr. 5931 al localitatii Halchiu , nr.top 3535/1/3, avand teren platforma curte in suprafata de 6.512,80 mp in valoare de aproximativ 6.000.000 lei valoare de garantare.
- c) Cesiune pe contul curent in valoare de 56.856/250 lei .
- d) Emiterea unui bilet la ordin in valoare de 5.682.188 lei de catre SC AVICOLA BRASOV SA in favoarea Bancii Transilvania Brasov avalizat de dl. Popa Ioan

Art.3 Se imputerniceste domnul Vida Claudiu Florin – Director General al societatii , domiciliat in Mun. Ploesti, str. Vornicul Boldur, nr.12, Judetul Prahova posesor al CI seria PH nr. 353756 , eliberata la 08.01.2003 , CNP 1680414293103 sa semneze contractul de credit si toate actele aferente si ulterioare acestuia.

2. 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.

3. Aprobarea datei de 11.01.2010 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 plata de capital.

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 09.12.2009 , ora 12⁰⁰.

Documentele si informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi , precum si procurile speciale pentru reprezentare in adunarea generala extraordinara a actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 25.11.2009 , la sediul societatii, de luni pana vineri, intre orele 10,00 – 16,00.

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.

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dr. Ing. POPA IOAN

