

# 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](mailto:office@avicolabrasov.ro)  
web: [www.avicolabrasov.ro](http://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: 05.05.2014**

**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

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data 05/06.06.2014, la sediul societatii din Brasov, str. Cucului, nr.5, judet Brasov, ora 12,00 pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 26.05.2014 avand urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea acoperirii pierderilor contabile precedente, aferente exercitiului financiar al anului 2007, conform prevederilor legale din: rezerve, prime de capital si capital social.
2. Aprobarea anularii unui numar de 3865 actiuni proprii rascumparate cu valoarea nominala de 2,50 RON/actiune si diminuarea capitalului social cu valoarea acestora, respectiv cu 9.662,50 RON de la valoarea de 16.918.700 RON la valoare de 16.909.037,50 RON.
3. Discutarea si aprobarea diminuarii capitalului social cu suma de 16.232.676 RON de la 16.909.037,50 RON la 676.361,50 RON prin reducerea valorii nominale a actiunilor de la 2,50 RON/actiune la o noua valoare nominala de 0,10 RON/actiune.
4. Aprobarea datei de 24.06.2014 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 Hirean Lidia 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](http://www.avicolabrasov.ro)  
RO1103470; J08/75/1991  
BT Brasov: RO79BYRL00801202G73185XX

La adunare pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 26.05.2014 , 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. 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 termen de 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 termen de cel mult 15 zile de la data publicarii 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 clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC AVICOLA BRASOV SA DIN DATA DE 05/06.06.2014.”

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale , in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

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 05/06.06.2014.” 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 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, 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

## 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](mailto:office@avicolabrasov.ro)  
web: [www.avicolabrasov.ro](http://www.avicolabrasov.ro)  
RO1103470; J08/75/1991  
BT Brasov: RO79BTRL00801202G73185XX



cazul persoanelor juridice , pot fi transmise la sediul societatii , pana la data de 02.06.2014 , ora 12,00 , in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC AVICOLA BRASOV SA DIN DATA DE 05/06.06.2014."

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 05.05.2014 la sediul societatii din Brasov, de luni pana vineri, intre orele 10<sup>00</sup>- 16<sup>00</sup> sau pe website-ul societatii la urmatoarea adresa: [www.avicolabrasov.ro](http://www.avicolabrasov.ro).

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de prezentare se convoaca o noua Adunare Generala Extrardinara a Actionarilor in acelasi loc in data de 06.06.2014 ora 12<sup>00</sup>

PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Ing.Oprita Simion Ovidiu

