

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: RO79BTRLE00801202G73185XX



RAPORT CURENT (conf. Regulamentului CNVM nr. 1/2006)

Denumirea emitentului: SC AVICOLA BRASOV SA
Data: 07.11.2014
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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data 16/17.12.2014, la sediul societății din Brasov, str. Cucului, nr.5, județ Brasov, ora 12.00 pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 02.02.2014 având următoarea ordine de zi:

1. Informarea acționarilor a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a Pieței RASDAQ și a prevederilor Legii nr. 151/22.10.2014.
2. Adoptarea unei hotărâri cu privire la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
3. Adoptarea unei hotărâri cu privire la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
4. Aprobarea datei de 09.01.2015 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale

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
RO103470: J08/75/1991
BT Brasov: RO79BTRI.00801202G73185XX

extraordinare a actionarilor in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si a datei de 08.01.2015 ca ex date.

5. Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea intreprinderii tuturor demersurilor necesare si semnarii tuturor documentelor necesare in relatiile cu Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Bursa de Valori Bucuresti si alte institutii, daca este cazul, pentru ducerea la indeplinire a Hotararii A.G.E.A., inclusiv, daca e cazul, a celor necesare retragerii actionarilor din societate conform Legii nr. 151/ 20.10.2014.
6. Imputernicirea dnei Petre Madalina Loredana 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 02.12.2014, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al SC AVICOLA BRASOV SA este format din 6.763.615 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 (a si b) au obligatia sa trimita materialele in scris, in plicuri inchise, la sediul SC AVICOLA BRASOV SA, la adresa: Brasov, str. Cucului, nr.5, judetul Brasov, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscula: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC AVICOLA BRASOV SA DIN DATA DE 16/17.12.2014.”

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: RO79BTRL00891202G73185XX

Actionarii persoane fizice mentionati mai sus (atat cei de la litera a cat si cei de la litera b) vor transmite materialele in original, semnate , insotite de copia actului de identitate al actionarului , semnata pentru conformitate de acesta si de extrasul de cont emis de Depozitarul Central sau , dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin.1 lit.b din Legea nr.297/2004 care furnizeaza servicii de custodie , din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

In cazul solicitarilor venite din partea actionarilor persoane juridice care se refera atat la litera a cat si la litera b de mai sus , acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de acte ce atesta calitatea de reprezentant legal (certificat constatator emis de Registrul Comertului , in original sau in copie conforma cu originalul , sau orice alt document , in original sau in copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor , copia certificatului de inregistrare al societatii , copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza si de extrasul de cont emis de Depozitarul Central sau dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin.1 lit.b din Legea nr.297/2004 care furnizeaza servicii de custodie , din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

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. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Actionarii persoane fizice vor transmite intrebarile in scris, in original, semnate , insotite de copia actului de identitate al actionarului , semnata pentru conformitate de acestia.

In cazul intrebarilor transmise de actionarii persoane juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de acte ce atesta calitatea de reprezentant legal (certificat constatator emis de Registrul Comertului , in original sau in copie conforma cu originalul , sau orice alt document , in original sau in copie conforma

S.C AVICOLA BRASOV S.A.

Brasov
Str. Coeului, Nr. 5
telefon: +40 268 257 741
fax: +40 268 257 989
e-mail: office@avicolabrasov.ro
web: www.avicolabrasov.ro
RO1103470: J08/23/1991
BT Brasov: RO79BTRE.00801202G73185XX

cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor , copia certificatului de inregistrare al societatii , copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza .

In vederea dovedirii calitatii de actionar , conform Dispunerii de masuri nr.3/2012 , pe langa documentele mai sus mentionate , persoanele care adreseaza intrebari in conformitate cu art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi in conformitate cu art. 7 alin. 1 lit a al aceluiasi regulament trebuie sa prezinte, pe langa documentele care le atesta identitatea , si un extras de cont emis de Depozitarul Central sau dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin.1 lit.b din Legea nr.297/2004 care furnizeaza servicii de custodie , din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Atat propunerile actionarilor de la literele a si b cat si intrebarile adresate de catre acestia vor fi transmise in scris, in original, semnate , prin intermediul postei sau prin intermediul serviciului 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 16/17.12.2014".

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau pot vota prin corespondenta.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti , se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Accesul actionarilor indreptatii sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul

S.C AVICOLA BRASOV S.A.

Brasov
Str. Cucului, Nr. 5
telefon: +40 268 257 741
fax: +40 268 237 989
e-mail: office@avicolabrasov.ro
web: www.avicolabrasov.ro
RO1103470; J08/75/1991
BT Brasov: RO79BTRL00801202G73185XX

de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura datei persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala.

Procurile speciale, in limba romana sau in limba engleza, 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 persoane fizice vor transmite procurile speciale, in original, insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acestia.

In cazul procurilor speciale transmise de actionarii persoane juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de acte ce atesta calitatea de reprezentant legal (certificat constatator emis de Registrul Comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor, copia certificatului de inregistrare al societatii, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza. Originalul procurii speciale va ramane la societate, un exemplar al procurii speciale va fi inmanat reprezentantului iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar. La data Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate.

Societatea SC AVICOLA BRASOV SA accepta procura speciala depusa in original in termenul precizat mai sus, data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a fi necesare alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura speciala pusa la dispozitie de societate este semnata de respectivul actionar si stampilata, dupa caz, si este insotita de o declaratie pe proprie

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: RO79BTRL00301202G73185XX

raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala , din care sa reiasa ca:

- a. institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- b. instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- c. procura speciala este semnata de actionar.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, disponibil atat in limba romana cat si in limba engleza, la sediul societatii din Brasov, Str.Cucului, nr.5, judet Brasov si pe website-ul societatii la urmatoarea adresa: www.avicolabrasov.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, poate fi transmis la sediul societatii, pana la data de 12.12.2014, 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 16/17.12.2014."

In cazul votului prin corespondenta al actionarilor persoane fizice , formularul de vot, completat si semnat in original, va fi insotit de copia actului de identitate al actionarului , semnata pentru conformitate de acestia.

In cazul votului prin corespondenta al actionarilor persoane juridice, formularul de vot , completat si semnat, va fi insotit de acte ce atesta calitatea de reprezentant legal (certificat constatator emis de Registrul Comertului , in original sau in copie conforma cu originalul , sau orice alt document , in original sau in copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor , copia certificatului de inregistrare al societatii , copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

S.C AVICOLA BRASOV S.A.

Brasov
Str. Căcuiul, 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

Formularele 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.

In toate situatiile, documentele transmise pentru atestarea calitatii de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, nefiind necesara legalizarea sau apostilarea acestora.

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, (redactate atat in limba romana cat si in limba engleza) precum si formularele de vot prin corespondenta vor putea fi consultate incepand cu data de 16.11.2014 la sediul societatii din Brasov, de luni pana vineri, intre orele 10⁰⁰- 16⁰⁰ sau pe website-ul societatii la urmatoarea adresa: www.avicolabrasov.ro.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de prezentare se convoaca o noua Adunare Generala Extradinara a Actionarilor in acelasi loc in data de 17.12.2014 ora 12⁰⁰.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. Oprita Simion Ovidiu

