

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: 21.05.2013

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 de 25/26.06.2013 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 11.06.2013 avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit aferenta contractului de credit nr. 184 din data de 01.07.2011 pe o perioada de 12 luni la Banca Transilvania ,Sucursala Brasov si imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru renegocierea conditiilor contractuale si pentru renegocierea garantiilor mobiliare si imobiliare care au fost prevazute in contractul de credit mai sus mentionat si aprobate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 3 din data de 04.07.2011.
2. Imputernicirea domnului Negrea Bogdan Gelu – Director General al societatii , domiciliat in Brasov, Sat Maierus, nr.151 judet Brasov, posesor al CI seria BV nr. 820904, CNP 1771113080035 sa semneze actul aditional la contractul de credit si toate actele aferente si ulterioare acestuia.
3. Contractarea unei scrisori de garantie bancara in valoare de 1.915.320 lei (reprezentand echivalentul a 440.000 Euro la cursul de 4,3530 stabilit in bugetul indicativ al proiectului Masura 121) de la Banca Transilvania – Sucursala Brasov valabila pana la data de 21.07.2014 in favoarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit necesara necesara pentru demararea proiectului cu titlul "Modernizarea tehnologiilor de crestere a pasarilor" in cadrul Fermelor nr.3,4 si 5- Platforma Avicola Magurele".
4. Pentru contractarea scrisorii de garantie bancara se propun ca si garantii urmatoarele:
 - imobilul inscris in CF nr. 101766 al localitatii Prejmer , nr. topografic 4851/2/1/1/2; 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 5037, in suprafata de 98292 mp;
 - ipoteca mobiliara asupra incasarilor prezente si viitoare si soldul contului curent;
 - bilet la ordin in valoare de 2.171.375 lei emis de catre SC AVICOLA BRASOV SA in favoarea Bancii Transilvania pentru plata creditului si a dobanzilor pe toata perioada de creditare , avalizat de catre SC TRANSAVIA SA.

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

5. Se imputerniceste domnul Negrea Bogdan Gelu – Director General al societatii , domiciliat in Com. Maierus, nr.151, judet Brasov, posesor al CI seria BV nr. 820904, CNP 1771113080035 sa semneze toate documentele aferente si ulterioare scrisorii de garantie bancara.

6. Aprobarea datei de 23.07.2013 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.

7. 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 11.06.2013 , 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 documente prin care isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri CNVM nr. 26/2012, precum si in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009 , 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 25/26.06.2013.”

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 25/26.06.2013.” 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 se vor putea prezenta personal la adunarea generala , isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri CNVM nr. 26/2012, precum si in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procuri speciale , care se vor depune in original la sediul societatii SC AVICOLA BRASOV SA

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

dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri CNVM nr. 26/2012, precum si in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procuri speciale, care se vor depune in original la sediul societatii SC AVICOLA BRASOV SA cu cel putin 48 de ore inainte de inceperea lucrarilor adunarii generale extraordinare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

In cazul votului prin corespondenta actionarii vor putea utiliza formularul de vot prin corespondenta, disponibil la sediul societatii din Brasov, Str.Cucului, nr.5, judet Brasov.

Buletinul de vot prin corespondenta insotit de documentele prevazute de Dispunerea de masuri CNVM nr. 26/2012, precum si in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009, completat si semnat, poate fi transmis la sediul societatii, pana la data de 21.06.2013, ora 11,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC AVICOLA BRASOV SA DIN DATA DE 25/26.06.2013."

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 25.05.2013 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 Extrardinara a Actionarilor in acelasi loc in data de 26.06.2013 ora 11⁰⁰

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing.Oprita Simion Ovidiu

