

- 2015.
6. Prezentarea și aprobarea propunerilor de casari a mijloacelor fixe pentru anul 2015.
5. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate și a programului de investiții pentru exercitiul financiar din anul 2015.
4. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net realizat în anul 2014.
3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale respectiv bilanțului contabil, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar din anul 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.
2. Discutarea și aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2014.
1. Analiza și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind desfășurarea activității societății pentru exercitiul financiar al anului 2014 și descacarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2014.
- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 21/22.04.2015, la sediul societății din Brașov, str. Cucului, nr.5, județ Brașov, ora 12.00 pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 10.04.2015 având următoarea ordine de zi:

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Denumirea emitentului: SC AVICOLA BRASOV SA
 Data: 18.03.2015
 SEDIUL SOCIAL: Brașov, 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

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



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
 RT Brasov: KO79BTRT.00801202G7A185XX

Drepturile actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica mentionati in alineatele precedente (a si b) vor fi exercitate numai in scris , semnate in original de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica , insotit de extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz de catre participantii definiti la art. 168 alin. 1 lit. b din Legea 297/2004 care furnizeaza serviciul de custodie .

Drepturile actionarilor persoane fizice mentionati in alineatele precedente (a si b) vor fi exercitate numai in scris , semnate in original, insotit de copia actului de identitate semnata pentru conformitate de acesta si de extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz de catre participantii definiti la art. 168 alin. 1 lit. b din Legea 297/2004 care furnizeaza serviciul de custodie .

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;

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;

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

vor in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Capitalul social al SC AVICOLA BRASOV SA este format din 6.763.615 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

La adunare pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 10.04.2015, stabilita ca data de referinta.

10. Numirea SC MOONLIGHT SRL ca auditor financiar al societatii pentru o perioada de 1 an, incepand cu data de 23.04.2015 si pana la data de 22.04.2016.

9. 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.

8. Aprobarea datei de 20.05.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se raspandesc efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si a datei de 19.05.2015 ca ex-date.

7. Stabihirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar din anul 2015.

8. Aprobarea datei de 20.05.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si a datei de 19.05.2015 ca ex-date.

9. 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.

10. Numirea SC MOONLIGHT SRL ca auditor financiar al societatii pentru o perioada de 1 an, incepand cu data de 23.04.2015 si pana la data de 22.04.2016.

La adunare pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 10.04.2015, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al SC AVICOLA BRASOV SA este format din 6.763.615 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Drepturile actionarilor persoane fizice mentionati in alineatele precedente (a si b) vor fi exercitate numai in scris , semnate in original, insotit de copia actului de identitate semnata pentru conformitate de acesta si de extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz de catre participantii definiti la art. 168 alin. 1 lit. b din Legea 297/2004 care furnizeaza serviciul de custodie .

Drepturile actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica mentionati in alineatele precedente (a si b) vor fi exercitate numai in scris , semnate in original de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica , insotit de extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz de catre participantii definiti la art. 168 alin. 1 lit. b din Legea 297/2004 care furnizeaza serviciul de custodie .

sedinta in baza actului de identitate.

Actionarii persoane fizice isi vor exercita votul in mod direct, participand la sedinta prin reprezentantul legal. In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei

actionarii persoane fizice isi vor exercita votul in mod direct, participand la sedinta in baza actului de identitate.

Actionarii persoane fizice isi vor exercita votul in mod direct, participand la sedinta in baza actului de identitate.

Actionarii persoane fizice isi vor exercita votul in mod direct, participand la sedinta in baza actului de identitate.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal inlocuie 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. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal inlocuie 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. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal inlocuie 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. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal inlocuie 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. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal inlocuie 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. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal inlocuie 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. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal inlocuie 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. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal inlocuie 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. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal inlocuie 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. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal inlocuie 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. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Depozitarul Central sau in baza certificatului constator eliberat de Registrul Comertului legal se va constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la inii inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale. Calitatea de reprezentant calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 imatriculul legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care este sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie anexaza si certificatului constator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original atesta calitatea de reprezentant legal; in cazul reprezentantului persoana juridica, care de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este imatriculul legal, care originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis constator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu sau generala) semnata, de reprezentantul legal al actionarului, va fi insotita de certificatului In cazul actionarilor persoane juridice, procura speciala (imputernicirea speciala pentru conformitate de actionar.

generală) , semnata, va fi insotita de copia actului de identitate al actionarului, semnata In cazul actionarilor persoane fizice, procura speciala (imputernicire speciala sau exercitiului dreptului de vot.

inainte de inceperea lucrurilor adunarii generale ordinar, sub sanctiunea pierderii reprezentantului, la sediul societati SC AVICOLA BRASOV SA cu cel puțin 48 ore sau in copie cuprinzand mentiunea conformitati cu originalul sub semnatura sau in copie cuprinzand mentiunea conformitati cu originalul sub semnatura Procurele speciale (imputernicirile speciale sau generale) vor fi depuse in original generala) pus la dispozitie de catre societate.

eminent) prin completarea formularului de procura speciala (imputernicirea speciala sau exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Procura speciala (imputernicirea speciala sau generala) se va intocmi in trei pentru aceasta formulare de procura speciala (imputernicire speciala sau generala) .

Actionarii Societati pot fi reprezentati prin reprezentant desemnat, folosindu-se reprezentantului prin mijloace electronice adresa de e-mail office@avicolabrasov.ro Societatea pune la dispozitia actionarilor care doresc sa notifice desemnarea

circulate in domeniul financiar international. Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantului si sa transmita notificarea desemnarii doar in scris catre societate in limba romana si/sau intr-o limba de largă

vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica reprezentant legal, impreuna cu actul de identitate al reprezentantului legal care participa competenta din statul in care actionarul este imatriculul legal, care atesta calitatea de document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu certificatului constator eliberat de registrul actionarilor la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care

RO1103470; J0875/1991

RT BRASOV: R079BTRTL00801202673185XX

www.avicolabrasov.ro

office@avicolabrasov.ro

+40 268 257 989

+40 268 257 741

Str. Cucaia, Nr. 5

Brasov

Formularul de vot prin corespondenta in format scris transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, va fi acceptat de Societate, daca formularul de vot prin corespondenta este semnat de respectivul actionar si insotit de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa rezasa ca: (i) instituita de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, (ii) formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar print-un mesaj SWIFT.

Formularul de vot prin corespondenta va fi depus in original la registratura Societatii in plic inchis (ce va avea mentiunea "VOT PRIN CORESPONDENTA"), pana la data de 17.04.2015 orele 10.00 sau va fi transmis in original prin posta/servicii de curierat, astfel incat acesta sa parvina la sediul Societatii pana la data de 17.04.2015, orele 10:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC AVICOLA BRASOV SA DIN DATA DE 21/22.04.2015."

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat, va fi insotit de copia actului de identitate - pentru actionarii persoane fizice sau, in cazul actionarilor persoane juridice, de certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, semnata pentru conformitate de acesta. Calitatea de reprezentant legal se va constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, sau in baza certificatului constatator eliberat de Registrul Comertului, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, semnata pentru conformitate de acesta. Calitatea de reprezentant legal se va constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, sau in baza certificatului constatator eliberat de Registrul Comertului, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, semnata pentru conformitate de acesta. Calitatea de reprezentant legal se va constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, sau in baza certificatului constatator eliberat de Registrul Comertului, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal.

Formularul de vot prin corespondenta, formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat, va fi insotit de copia actului de identitate - pentru actionarii persoane fizice sau, in cazul actionarilor persoane juridice, de certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, semnata pentru conformitate de acesta. Calitatea de reprezentant legal se va constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, sau in baza certificatului constatator eliberat de Registrul Comertului, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal.

Formularul de vot prin corespondenta, formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat, va fi insotit de copia actului de identitate - pentru actionarii persoane fizice sau, in cazul actionarilor persoane juridice, de certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, semnata pentru conformitate de acesta. Calitatea de reprezentant legal se va constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, sau in baza certificatului constatator eliberat de Registrul Comertului, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal.

Formularul de vot prin corespondenta, formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat, va fi insotit de copia actului de identitate - pentru actionarii persoane fizice sau, in cazul actionarilor persoane juridice, de certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal.

Formularul de vot prin corespondenta, formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat, va fi insotit de copia actului de identitate - pentru actionarii persoane fizice sau, in cazul actionarilor persoane juridice, de certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal.

Formularul de vot prin corespondenta, formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat, va fi insotit de copia actului de identitate - pentru actionarii persoane fizice sau, in cazul actionarilor persoane juridice, de certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal.

Formularul de vot prin corespondenta, formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat, va fi insotit de copia actului de identitate - pentru actionarii persoane fizice sau, in cazul actionarilor persoane juridice, de certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal.

Formularul de vot prin corespondenta, formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat, va fi insotit de copia actului de identitate - pentru actionarii persoane fizice sau, in cazul actionarilor persoane juridice, de certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal.

Formularul de vot prin corespondenta, formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat, va fi insotit de copia actului de identitate - pentru actionarii persoane fizice sau, in cazul actionarilor persoane juridice, de certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal.

Formularul de vot prin corespondenta, formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat, va fi insotit de copia actului de identitate - pentru actionarii persoane fizice sau, in cazul actionarilor persoane juridice, de certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal.



Ing. Oprita Simion Ovidiu

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Brasov
Str. Cucerii, Nr. 5
telefon: +40 268 257 741
fax: +40 268 257 989
e-mail: office@avicolabrasov.ro
web: www.avicolabrasov.ro
RO103470; 10875/1991
RT Brasov: KO79BTRL00801202G/73185XX

primii de institua de credit de la respectivul actionar. Formularul de vot prin
correspondenta in format scris si declaratia institutiei de credit trebuie transmise la
Societate in original, pana la termenul limita prevazut mai sus in convocator pentru
depunerea formularului de vot prin correspondenta, semnate si, dupa caz, stampilate.
Formularele de vot prin correspondenta care nu sunt primite la sediul Societatii
pana la data si ora sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea
covorului si majoritatii in AGOA.

Materialele 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 correspondenta, toate documentele, precum si proiectele de hotarari in
conditiile legii in vigoare, vor putea fi consultate incepand cu data de 21.03.2015 la
sediul societatii din Brasov, de luni pana vineri, intre orele 10⁰⁰ - 16⁰⁰ sau pe
www.avicolabrasov.ro. La AGOA, actionarii sau reprezentantii lor vor prezenta un act de
identitate valabil, in original, pentru a-si proba identitatea.

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 22.04.2015 ora 12⁰⁰.