

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)

Denumire emitent: SC AVICOLA BRASOV SA

Data: 02.07.2012

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

In data de 02.07.2012 ora 10,00 la sediul social al Societatii Comerciale S.C. AVICOLA BRASOV S.A , cu sediul in Brasov, str. Cucului, nr.5, judetul Brasov, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Comerciale S.C. AVICOLA BRASOV S.A, convocata pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 19.06.2012.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, nr.2021/30.05.2012 si in ziarul „Bursa” din 30.05.2012.

Adunarea generala s-a desfasurat la prima convocare, fiind prezenti actionari care detin un numar total de 5.724.723 actiuni din care s-au exprimat voturi valabile pentru un numar de 5.724.723 actiuni ,cvorumul fiind de 84,5917 % din capitalul socialal societatii.

Numarul total de voturi valabil exprimate a fost de 5.724.723 pentru fiecare punct al ordinii de zi si s-au hotarat urmatoarele:

1. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 5.724.723 voturi exprimate « pentru » prelungirea liniei de credit aferenta contractului de credit incheiat cu Banca Transilvania ,Sucursala Brasov , pe o perioada de 12 luni , cu mentinerea tuturor conditiilor contractuale si cu mentinerea acelasii garantii mobiliare si imobiliare astfel cum au fost prevazute in contractul de credit initial si aprobate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 3 din data de 04.07.2011.
2. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 5.724.723 voturi exprimate « pentru » imputernicirea domnului Negrea Bogdan Gelu – Director General al societatii , domiciliat in 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. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 5.724.723 voturi exprimate « pentru » data de 30.07.2012 ca fiind 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.

S.C AVICOLA BRASOV S.A.

Braşov
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

4. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 5.724.723 voturi exprimate « pentru » 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.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ing. Oprita Simion Ovidiu

