

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI NR.1/2006

DENUMIRE EMITENT: SC AVICOLA BRASOV SA

Data raportului : 17.12.2008

Sediul social : Brasov, str. Cucului, nr.5

Numarul si data inregistrarii la ORC : J 08/75/1991

Cod de inregistrare fiscala : CUI RO 1103470

Nr. de telefon/fax : 0268/257741 ; 0268/257989

Simbol : AVLE

Evenimente importante de raportat

În data de 17.12.2008, ora 10,00, a avut loc la sediul societății din Brasov, str. Cucului, nr.5, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale SC AVICOLA BRASOV SA, convocată pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 27.11.2008.

Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a - IV-a nr. 6450/14.11.2008, Monitorul Oficial al României, Partea a - IV-a nr.6659/24.11.2008 și în Ziarul Transilvania Express din data de 17.11.2008, respectiv Ziarul Transilvania Express din data de 24.11.2008. Adunarea generală s-a desfășurat la prima convocare, cворumul fiind de 83,5653 % din capitalul social și s-au hotărât următoarele :

1. Se aproba în unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți executarea fuziunii prin absorbție a Societății Comerciale SC NUTRIBUZ SA Sahateni (societate absorbită), cu sediul social în Buzău, loc. Sahateni, județul Buzău, înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău, sub nr. de ordine J 10/365/1991, C.U.I. nr. 1190302, atribut fiscal RO, de către Societatea Comercială SC AVICOLA BRASOV SA (societate absorbantă), în condițiile prevăzute în Proiectul de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a - IV - a, nr. 6217 din data de 05.11.2008.
2. Se aproba în unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți, ca efect al fuziunii, transmiterea universală a patrimoniului SC NUTRIBUZ SA, în starea în care se găsește la data fuziunii, către SC AVICOLA BRASOV SA.
3. Se aproba în unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți majorarea capitalului social al SC AVICOLA BRASOV SA cu suma de 300.402,5 RON, de la nivelul curent al capitalului social de 16.618.297,5 RON la nivelul de 16.918.700,0 RON. Majorarea capitalului social se realizează exclusiv ca efect al fuziunii prin absorbție, prin emiterea unui număr de 120.161 acțiuni nominative noi, fiecare având o valoare nominală de 2,5 RON/acțiune. După majorare, capitalul social al SC AVICOLA BRASOV SA va fi de 16.918.700,0 RON, împărțit în 6.767.480 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,5 RON fiecare. Acțiunile nou emise vor fi distribuite către persoanele care au

- calitatea de actionari ai SC NUTRIBUZ SA la data de inregistrare, 15 ianuarie 2009, potrivit raportului de schimb in scris in proiectul de fuziune. Astfel, pentru fiecare actiune SC NUTRIBUZ SA detinuta, actionarii SC NUTRIBUZ SA vor primi 1 actiune SC AVICOLA BRASOV SA nou emisa in cadrul majorarii de capital social. Actiunile pe care SC AVICOLA BRASOV SA le detine in capitalul social al SC NUTRIBUZ SA vor fi anulate.
4. Se aproba in unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti data de 15.01.2009 ca data de inregistrare in sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Efectele fuziunii urmeaza a se rasfrange asupra persoanelor care au calitatea de actionar la data de inregistrare.
 5. Se aproba in unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti imputernicirea d-rei Muzgoclu Madalina cu ducerea la indeplinire a formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov.
 6. Se aproba in unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti Actul Constitutiv al SC AVICOLA BRASOV SA in forma actualizata, ca urmare a fuziunii prin absorbtie a SC NUTRIBUZ SAHATENI SA – in calitate de societate absorbita de catre SC AVICOLA BRASOV SA – in calitate de societate absorbanta.
 7. Se aproba in unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru desfasurarea tuturor formalitatilor ulterioare inregistrarii fuziunii la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov, in conformitate cu dispozitiile legale.
 8. Se aproba in unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti imputernicirea dlui dr.ing. Ioan Popa – Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al SC AVICOLA BRASOV SA pentru semnarea Actului Aditonal modificator al Actului Constitutiv si a Actului Constitutiv actualizat al societatii.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Dr.ing. Ioan Popa

