



telefon: +40 268 257 741
fax: +40 268 257 989
e-mail: office@avicolabrasov.ro
web: www.avicolabrasov.ro

Str. Cucului, Nr. 5
Brasov

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

Denumire emitent: SC AVICOLA BRASOV SA

Data: 19.08.2009

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 19.08.2009 , ora 12,00 a avut loc la sediul societatii din Brasov, str. Cucului, nr.5, judet Brasov Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC AVICOLA BRASOV SA , convocata pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 04.08.2009.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, nr. 3788/14.07.2009 si in ziarul 'Transilvania Expres' din 15.07.2009. Adunarea generala s-a desfasurat la prima convocare, cvorumul fiind de 74,98 % din capitalul social si s-au hotarat urmatoarele:

1. Se aproba in unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti completarea obiectului secundar de activitate cu urmatorul cod caen : 7120 - Activitati de testari si analize tehnice.

2. Se aproba in unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti modificarea art 7 sin Actul Constitutiv al societatii care va avea urmatorul cuprins :

« Capitalul social este detinut astfel :

- POPA IOAN detine un numar de 4.793.317 actiuni a 2,50 lei fiecare si o cota de participare la beneficii si pierderi de 70,82868 % din capitalul social ;

- Pers. Fizice detin un numar de 1.392.961 actiuni a 2,50 lei fiecare si o cota de participare la beneficii si pierderi de 20,58316 % din capitalul social;

- Pers. Juridice detin un numar de 581.202 actiuni a 2,50 lei fiecare si o cota de participare la beneficii si pierderi de 8,58816 % din capitalul social.

3. Se aproba in unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti data de 16.09.2009 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.

4. Se aproba in unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti imputernicirea dreg Muzgociu Madalina - cons. Juridic sa efectueze toate operatiunile necesare pentru



S.C. Avicola Brasov S.A.

RO1103470

J08/75/1991

BT Brasov: RO79BTRL00801202G73185XX

telefon: +40 268 257 741
fax: +40 268 257 989
e-mail: office@avicolabrasov.ro
web: www.avicolabrasov.ro

Str. Cucului, Nr. 5
Brasov

inregistrarea si perfectarea documentelor la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov.

5. Se aproba in unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti imputericirea dlui dr.ing. Ioan Popa – Presedintele Consiliului de Administratie al SC AVICOLA BRASOV SA pentru semnarea Actului Aditional modificator al Actului Constitutiv si a Actului Constitutiv actualizat al societatii.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Dr.ing. IOAN POPA