

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: 05.07.2011****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 04.07.2011, ora 10,00 la sediul social al Societatii Comerciale AVICOLA BRASOV S.A , cu sediul in Brasov, str. Cucului, nr.5, judetul Brasov, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Comerciale AVICOLA BRASOV S.A, convocata pentru actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 20.06.2011.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, nr.2021/31.05.2011, in ziarul Evenimentul Zilei din 02.06.2011 .Adunarea generala s-a desfasurat la prima convocare, fiind prezenti actionari care detin un numar total de 4.793.317 actiuni din care s-au exprimat voturi valabile pentru un numar de 2.233.268 actiuni ,cvorumul fiind de 33 % din capitalul social. Numarul total de voturi valabil exprimate a fost de 2.233.268 pentru fiecare punct al ordinii de zi si s-au hotarat urmatoarele:

1. a. S-a votat prin vot secret si s-a aprobat cu un numar de 2.233.268 voturi exprimate « pentru » revocarea , ca urmare a expirarii mandatului, dnei Stanciu Angela din functia de administrator care se descarca de toate obligatiile prevazute de actul constitutiv al societatii pentru exercitarea acestei functii si se numeste in functia de administrator, pe o perioada de 4 ani, dl. Negrea Bogdan Gelu – cetatean roman, domiciliat in Brasov, Str.Carierei, nr.23, ap.1B, judet Brasov, CNP 1771113080035.

1. b. S-a votat prin vot secret si s-a aprobat cu un numar de 2.233.268 voturi exprimate « pentru » revocarea , ca urmare a expirarii mandatului, dlui Opris Gheorghe din functia de administrator care se descarca de toate obligatiile prevazute de actul constitutiv al societatii pentru exercitarea acestei functii si se numeste in functia de administrator, pe o perioada de 4 ani, dl Patan Munteanu George Gabriel - cetatean roman, domiciliat in Brasov, Str.Cucului, nr.5, judet Brasov , CNP 1810628011195.

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

1.c. S-a votat prin vot secret si s-a aprobat cu un numar de 2.233.268 voturi exprimate « pentru » prelungirea mandatului pe o perioada de 4 ani , ca urmare a expirarii mandatului , dlui Oprita Simion Ovidiu – membru in Consiliul de Administratie , cetatean roman, domiciliat in Mun. Sebes, Str. Surianu, nr.22, judet Alba ,CNP 1680403014302. Urmare acestor fapte, componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea :

- dl. Oprita Simion Ovidiu – membru;
- dl. Negrea Bogdan Gelu – membru ;
- dl.Patan Munteanu George Gabriel-membru

2. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 2.233.268 voturi exprimate « pentru » garantarea imprumutului sub forma de linie de credit si credit pe termen mediu contractat de catre societate de la Banca Transilvania-Suc.Brasov in valoare totala de 40.000.000 lei cu urmatoarele garantii mobiliare si imobiliare :

Ipoteca de rang I asupra:

- a) imobilului inregistrat in CF nr. 100940 al localitatii Halchiu, nr.top 3535/1/2, avand teren in suprafata de 40.645,61 mp;
- b) imobilului inregistrat in CF nr. 100946 al localitatii Halchiu, nr.top 3535/1/3, avand teren in suprafata de 6513 mp.
- c) imobilului inregistrat in CF nr. 100462 al localitatii Cristian , nr.top (2166/2, 2167)/2 , avand teren in suprafata de 65.215 mp;
- d) imobilului inregistrat in CF nr. 100467 al localitatii Cristian, nr.top 2121/1/4/1, avand teren in suprafata de 4.815 mp;
- e) imobilului inregistrat in CF nr. 101316 al localitatii Cristian , nr.top 2121/1/4/2, avand teren in suprafata de 3031,46 mp;
- f) imobilului inregistrat in CF nr. 100461 al localitatii Cristian , nr.top 2121/1/4/3, avand teren in suprafata de 1207,20 mp
- g) imobilului inregistrat in CF nr. 100470 al localitatii Cristian, nr.top 2121/1/4/4, avand teren in suprafata de 22.753 mp;
- h) imobilului inregistrat in CF nr. 100463 al localitatii Cristian , nr. top 2121/1/4/5, avand teren in suprafata de 292,75 mp;
- i) imobilului inregistrat in CF nr. 100466 al localitatii Cristian, nr.top 2121/1/3, avand teren in suprafata de 82.728,18 mp;
- j) teren – situat in Cristian, str.Cucului, nr.5, judet Brasov, compusa din:
 - CF nr. 102243 al localitatii Cristian , nr.top 2027, in suprafata de 5,935 mp;
 - CF nr. 102218 al localitatii Cristian, nr.top 2121/1/1/2;
 - CF nr. 101900 al localitatii Cristian, nr.top 2121/1/2/2

Ipoteca de rang II asupra:

- k) imobilului inregistrat in CF nr. 100940 al localitatii Halchiu, nr.top 3535/1/2, avand teren in suprafata de 40.645,61 mp;
- l) imobilului inregistrat in CF nr. 100946 al localitatii Halchiu, nr.top 3535/1/3, avand teren in suprafata de 6513 mp.

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 Braşov: RO79BTRL00801202G73185XX

- m) imobilului inregistrat în CF nr. 100462 al localităţii Cristian , nr.top (2166/2, 2167)/2 , având teren în suprafaţa de 65.215 mp;
- n) imobilului inregistrat în CF nr. 100467 al localităţii Cristian, nr.top 2121/1/4/1, având teren în suprafaţa de 4.815 mp;
- o) imobilului inregistrat în CF nr. 101316 al localităţii Cristian , nr.top 2121/1/4/2, având teren în suprafaţa de 3031,46 mp;
- p) imobilului inregistrat în CF nr. 100461 al localităţii Cristian , nr.top 2121/1/4/3, având teren în suprafaţa de 1207,20 mp
- q) imobilului inregistrat în CF nr. 100470 al localităţii Cristian, nr.top 2121/1/4/4, având teren în suprafaţa de 22.753 mp;
- r) imobilului inregistrat în CF nr. 100463 al localităţii Cristian , nr. top 2121/1/4/5, având teren în suprafaţa de 292,75 mp;
- s) imobilului inregistrat în CF nr. 100466 al localităţii Cristian, nr.top 2121/1/3, având teren în suprafaţa de 82.728,18 mp;
- t) teren – situat în Cristian, str.Cucului, nr.5, judeţ Braşov, compusă din:
 - CF nr. 102243 al localităţii Cristian , nr.top 2027, în suprafaţa de 5,935 mp;
 - CF nr. 102218 al localităţii Cristian, nr.top 2121/1/1/2;
 - CF nr. 101900 al localităţii Cristian, nr.top 2121/1/2/2

Ipoteca de rang II asupra:

- a) imobilului inregistrat în CF nr. 100471 al localităţii Cristian, nr.top 2037/2, având teren în suprafaţa de 15.000 mp;
- b) imobilului inregistrat în CF nr. 102190 al localităţii Bod, nr.top 3095/1/1/2, având teren în suprafaţa de 46.090 mp;
- c) imobilului inregistrat în CF nr.101766 al localităţii Prejmer, nr.top 4851/2/2/1/1/2, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 5037, având teren în suprafaţa de 98.292 mp;
- d) imobilului inregistrat în CF nr. 102015 al localităţii Halchiu, nr.top 3535/1/1, având teren în suprafaţa de 43.705 mp

Ipoteca de rang III asupra:

- e) imobilului inregistrat în CF nr. 100471 al localităţii Cristian, nr.top 2037/2, având teren în suprafaţa de 15.000 mp;
- f) imobilului inregistrat în CF nr. 102190 al localităţii Bod, nr.top 3095/1/1/2, având teren în suprafaţa de 46.090 mp;
- g) imobilului inregistrat în CF nr.101766 al localităţii Prejmer, nr.top 4851/2/2/1/1/2, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 5037, având teren în suprafaţa de 98.292 mp;
- h) imobilului inregistrat în CF nr. 102015 al localităţii Halchiu, nr.top 3535/1/1, având teren în suprafaţa de 43.705 mp

SC 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

Bilet la ordin in valoare de 17.930.000 lei emis de societate in favoarea Bancii Transilvania pentru plata creditelor si a dobanzilor pe toata perioada de creditare , avalizat de SC TRANSAVIA SA.

Garantie reala mobiliara asupra tuturor dotarilor, echipamentelor si instalatiilor specializate care asigura functionarea imobilelor admise in garantia liniei de credit , cu inscriere la AEGRM , la valoare de garantare 0

Garantie reala mobiliara inregistrata la AEGRM asupra incasarilor prezente si viitoare in valoare de 17.930.000 lei.

Bilet la ordin in valoare de 26.895.000 lei emis de societate in favoarea Bancii Transilvania pentru plata creditelor si a dobanzilor pe toata perioada de creditare , avalizat de SC TRANSAVIA SA.

Cesiune creanta contract nr. 6545/12.11.2009 incheiat cu SC TRANSAVIA SA

Garantie reala mobiliara inregistrata la AEGRM asupra incasarilor prezente si viitoare in valoare de 26.895.000 lei.

3. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 2.233.268 voturi exprimate « pentru » imputernicirea consiliului de administratie al societatii pentru intreprinderea tuturor demersurilor necesare pentru contractarea imprumutului, pentru negocierea si pentru stabilirea termenelor si a conditiilor contractuale, pentru semnarea acestuia precum si pentru constituirea de garantii mobiliare si imobiliare.

4. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 2.233.268 voturi exprimate « pentru » data de inregistrare, respectiv data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce vor fi emise de A.G.O.A : 02.08.2011.

5. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 2.233.268 voturi exprimate « pentru » imputernicirea d-nei 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

Prin mandatar

Ec. Negrea Bogdan Gelu

 