

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: 08.04.2010

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 08.04.2010 , ora 10,00 a avut loc la sediul societatii din Brasov, str. Cucului, nr.5,judet Brasov Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC AVICOLA BRASOV SA , convocata pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 25.03.2010.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, nr. 503/26.02.2010, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, nr. 980/15.03.2010 , in ziarul 'Transilvania Expres' din 02.03.2010 si in ziarul Transilvania Expres din 17.03.2010. Adunarea generala s-a desfasurat la a doua convocare, cvorumul fiind de 37,6884 % din capitalul social si s-au hotarat urmatoarele:

1. Se aproba in unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti raportul de gestiune al consiliului de administratie privind desfasurarea activitatii societatii pentru exercitiul financiar al anului 2009 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2009.
2. Se aproba in unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2009.
3. Se aproba in unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti situatiile financiare anuale individuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2009, pe baza rapoartelor prezentate de catre consiliul de administratie si de auditorul financiar.
4. Se aproba in unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010, programul de activitate pentru anul 2010 si programul de investitii pentru anul 2010.
5. Se aproba in unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti propunerile de casari a mijloacelor fixe pentru anul 2010.

S.C AVICOLA BRASOV S.A.

Brasov

Str. Cuceului, 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

6. Se aproba in unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti ca indemnizatia membrilor consiliului de administratie pentru anul 2010 sa ramana la nivelul anului precedent.

7. Se aproba in unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti data de inregistrare, respectiv data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce vor fi emise de A.G.O.A : 03.05.2010.

8. Se aproba in unanimitate de voturi ale actionarilor 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.

9. Se aproba in unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti participarea societatii SC AVICOLA BRASOV SA la infiintarea unei cooperative agricole in conformitate cu prevederile Legii 566/2004 , cu sediul in Alba Iulia, str. Coasta Curata, nr.1, judetul Alba, reprezentata de domnul Oprita Simion Ovidiu – Administrator, avand un capital social de 10.000 lei impartit in 100 parti sociale. SC AVICOLA BRASOV SA va detine 20% din capitalul social al cooperativei. SC AVICOLA BRASOV SA il imputerniceste pe domnul Oprita Simion Ovidiu – Administrator, sa semneze in numele societatii toate documentele privind infiintarea cooperativei.

10. Se aproba in unanimitate de voturi ale actionarilor revocarea calitatii de membru si a functiei de presedinte al Consiliului de Administratie al societatii a dlui dr.ing. Ioan Popa, ca urmare a demisiei, care se descarca de toate obligatiile prevazute de actul constitutiv al societatii pentru exercitarea acestei functii , si se numeste administrator, cu aceeaasi data, pe o perioada de 4 ani, domnul Ec. Opris Gheorghe, cetatean roman, fiul lui Vasile si al Rafila, domiciliat in Mun. Alba – Iulia, str. Calea Motilor, nr.266, judetul Alba, posesor al Cartii de Identitate seria AX nr.195453 eliberat de Alba Iulia la data de 29.05.2004, CNP 1610421323932.

Urmare acestor fapte, componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

- dl.ing. Oprita Simion Ovidiu – Membru;
- dna ec. Stanciu Angela – Membru;
- dl.ec. Opris Gheorghe – Membru.

ADMINISTRATOR

Ing. Oprita Simion Ovidiu

