

RAPORT CURENT

(conf. Regulamentului CNVM nr. 1/2006)

Denumire emitent: SC AVICOLA BRASOV SA

Data: 23.04.2009

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 23.04.2009 , ora 10,00 a avut loc la sediul societatii din Brasov, str. Cucului, nr.5, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC AVICOLA BRASOV SA , convocata pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 08.04.2009.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, nr. 1706/23.03.2009 si in ziarul 'Transilvania Expres' din 20.03.2009. Adunarea generala s-a desfasurat la prima convocare, cvorumul fiind de 72,2974% 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 2008 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2008.
2. Se aproba in unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2008.
3. Se aproba in unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti situatiile financiare anualeindividuale 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

2008, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.

4. Se aproba in unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009, programul de activitate pentru anul 2009 si programul de investitii pentru anul 2009.
5. Se aproba in unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti propunerile de casari a mijloacelor fixe pentru anul 2009.
6. Se aproba in unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti remuneratia stabilita pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2009, respectiv 30% din indemnizatia Directorului General.
7. Se aproba in unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti data de 18.05.2009 ca fiind data de inregistrare, respectiv data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
8. Se aproba in unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti imputernicirea d-rei Muzgociu 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

Dr.ing. IOAN POPA

