

In data de 24.04.2012, ora 10,00 la sediul social al Societatii Comerciale S.C. AVICOLA BRASOV S.A, cu sediul in Brasov, str. Cucului, nr.5, judetul Brasov, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Comerciale S.C. AVICOLA BRASOV S.A, convocata pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 06.04.2012.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, nr.1007/15.03.2012, in ziarul "Transilvania Express" din 16.03.2012 si in ziarul "Bursa" din 14.03.2012.

Adunarea generala s-a desfasurat la prima convocare, fiind prezenti actionari care detin un numar total de 5.724.723 actiuni din care s-au exprimat voturi valabile pentru un numar de 5.724.723 actiuni, covorumul fiind de 84,5917 % din capitalul social societatii.

Numarul total de voturi valabile exprimate a fost de 5.724.723 pentru fiecare punct al ordinii de zi si s-au hotarat urmatoarele:

1. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 5.724.723 voturi exprimate « pentru » raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind desfasurarea activitatii societatii pentru exercitiul financiar al anului 2011 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2011.

2. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 5.724.723 voturi exprimate « pentru » raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2011.

3. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 5.724.723 voturi exprimate « pentru » situatiile financiare anuale individuale, respectiv bilanțul 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 2011, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

## EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Denumire emitent: SC AVICOLA BRASOV SA  
 Data: 25.04.2012  
 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

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



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: RO79BT.RL00801202G73185XX

PRESEDINTELE  
 CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
 Ing. Oprita Simion Ovidiu



4. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 5.724.723 voturi exprimate « pentru » propunerea de repartizare a profitului net realizat in anul 2011.

5. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 5.724.723 voturi exprimate « pentru » bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitate- fara plan de investitii pentru anul 2012- asa cum a propus Consiliul de Administratie.

6. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 5.724.723 voturi exprimate « pentru » propunerile de casari a mijloacelor fixe pentru anul 2012.

7. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 5.724.723 voturi exprimate « pentru » ca indemnizatia membrilor consiliului de administratie pentru anul 2012 sa ramana la nivelul anului precedent.

8. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 5.724.723 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:18.05.2012.

9. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 5.724.723 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.

10. S-a votat prin vot secret si s-a aprobat cu un numar de 5.724.723 voturi exprimate « pentru » numirea SC MOONLIGHT SRL, cu sediul in Brasov, Str. Mihai Viteazu, 6, b).3, ap.15, reprezentata legal prin dl. Lungu Dumitru – Administrator ca auditor financiar al societatii pentru o perioada de 1 an, incepand cu data de 22.04.2012 si pana la data de 22.04.2013.

Brasov  
 Str. Cucului, Nr. 5  
 telefon: +40 268 257 741  
 fax: +40 268 257 989  
 e-mail: office@avicolabrasov.ro  
 web: www.avicolabrasov.ro  
 RO103470; J08/75/1991  
 BT Brasov: RO79BTR100801202G73185XX