

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: 28.04.2011
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 27.04.2011, 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 06.04.2011.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, nr. 973/23.03.2011, in ziarul 'Transilvania Express' din 24.03.2011. Adunarea generala s-a desfasurat la a doua convocare, fiind prezenti actionari care detin un numar total de 4.800.389 actiuni din care s-au exprimat voturi valabile pentru un numar de 2.240.340 actiuni, covorumul fiind de 33,1045 % din capitalul social. Numarul total de voturi valabile exprimate a fost de 2.240.340 pentru fiecare punct al ordinii de zi si s-au hotarat urmatoarele:

1. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 2.240.290 voturi exprimate « pentru » si 50 voturi exprimate « impotriva » raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind desfasurarea activitatii societatii pentru exercitiul financiar al anului 2010 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2010.
2. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 2.240.290 voturi exprimate « pentru » si 50 voturi exprimate « abtineri » raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2010.
3. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 2.240.290 voturi exprimate « pentru » si 50 voturi exprimate « impotriva » 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

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

intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2010, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

4. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 2.240.290 voturi exprimate « pentru » si 50 voturi exprimate « abtineri » propunerea de repartizare a profitului net realizat in anul 2010.

5. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 2.240.340 voturi exprimate « pentru » bugetul de venituri si cheltuieli , programul de activitate- fara plan de investitii pentru anul 2011 asa cum a propus Consiliul de Administratie .

6. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 2.240.340 voturi exprimate « pentru » « propunerile de casari a mijloacelor fixe pentru anul 2011.

7.S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 2.240.340 voturi exprimate « pentru » ca indemnizatia membrilor consiliului de administratie pentru anul 2011 sa ramana la nivelul anului precedent.

8. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 2.240.340 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 : 20.05.2011.

9. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 2.240.340 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 si s-a aprobat cu un numar de 2.240.340 voturi exprimate « pentru » numirea SC MOONLIGHT SRL , cu sediul in Brasov, Str. Mihai Viteazu, 6, bl.3, ap.15, reprezentata legal prin dl. Lugan Dumitru – Administrator ca auditor financiar al societatii pentru o perioada de 1 an, incepand cu data de 26.04.2011 si pana la data de 26.04.2012.

**PRESEDINTELE
 CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,**

Ing. Oprita Simion Ovidiu
 Prin mandatar
 Ec. Negrea Bogdan Gelu

