

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)

Denumirea emitentului: SC AVICOLA BRASOV SA
Data: 17.12.2014
SEDIUL SOCIAL: Brasov, str. Cucului, nr.5
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 16.12.2014, ora 12,00 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 Extraordinara a Actionarilor Societatii Comerciale S.C. AVICOLA BRASOV S.A., convocata pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 02.12.2014.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, nr. 6923/12.11.2014 , in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, nr. 7185/28.11.2014, in ziarul „Bursa” din data de 11.11.2014 si in ziarul Bursa din data de 28.11.2014.

Adunarea generala s-a desfasurat la prima convocare, fiind prezenti actionari care detin un numar total de 5.820.147 actiuni din care s-au exprimat voturi valabile pentru un numar de 5.820.147 actiuni, covorumul fiind de 86,0508% din capitalul social al societatii. Numarul total de voturi valabil exprimate a fost de 5.820.147 pentru fiecare punct al ordinii de zi si s-au hotarat urmatoarele:

1. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 5.820.147 voturi exprimate „pentru” informarea actionarilor asupra situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a Pieței RASDAQ si a prevederilor Legii nr. 151/22.10.2014 prin

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

prezentarea raportului întocmit, în condițiile art. 117 indice 2 din Legea 31/1990, de către Consiliul de Administrație al societății, raport ce cuprinde : a) cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare ; b) prezentarea pietelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.

2. S-a votat cu un număr de 5.820.147 voturi exprimate „împotriva ” efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară .

3. S-a votat cu un număr de 5.820.147 voturi exprimate „împotriva ” efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

4. S-a votat și s-a aprobat cu un număr de 5.820.147 voturi exprimate „pentru” neefectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare , și implicit respingerea opțiunilor de la punctele 2 și 3 de mai sus, cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea 151/2014. Conform art.3, alin. (2) din Legea 151/2014 termenul în care acționarii își pot exercita dreptul de retragere este de 90 de zile de la publicarea hotărârii generale a acționarilor în condițiile art.2, alin. (3) din Legea 151/2014 coroborat cu art. 131 alin. 4 din Legea 31/1990.

5. S-a votat și s-a aprobat cu un număr de 5.820.147 voturi exprimate „pentru” data de 09.01.2015 ca fiind data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale

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



extraordinare a actionarilor in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si a datei de 08.01.2015 ca ex date.

6. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 5.820.147 voturi exprimate „pentru” imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea intreprinderii tuturor demersurilor necesare si semnarii tuturor documentelor necesare in relatiile cu Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Bursa de Valori Bucuresti si alte institutii, daca este cazul, pentru ducerea la indeplinire a Hotararii A.G.E.A., inclusiv, daca e cazul, a celor necesare retragerii actionarilor din societate conform Legii nr. 151/ 20.10.2014.

7. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 5.820.147 voturi exprimate „pentru” Imputernicirea dnei Petre Madalina Loredana 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

