

# 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](mailto:office@avicolabrasov.ro)  
web: [www.avicolabrasov.ro](http://www.avicolabrasov.ro)  
RO1103470; J08/75/1991  
BT Brasov: RO79BTRL00801202G73185XX  
*No. 1837/25.04.2014*



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

**Denumire emitent: SC AVICOLA BRASOV SA**

**Data: 24.04.2014**

**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 24.04.2014, ora 10,00 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 Ordinara a Actionarilor Societatii Comerciale S.C. AVICOLA BRASOV S.A., convocata pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2014.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, nr. 1666/17.03.2014 si in ziarul „Bursa” din 14.03.2014.

Adunarea generala s-a desfasurat la prima convocare, cvorumul fiind de 86,00% din capitalul social al societatii.

Numarul total de voturi valabil exprimate a fost de 86,00% din totalul actiunilor emise, pentru fiecare punct al ordinii de zi si s-au hotarat urmatoarele:

1. S-a votat si s-a aprobat cu un procent de 86,00% « pentru » raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind desfasurarea activitatii societatii pentru exercitiul financiar al anului 2013 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2013.
2. S-a votat si s-a aprobat cu un procent de 86,00% « pentru » raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2013.
3. S-a votat si s-a aprobat cu un procent de 86,00% « pentru » 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 2013, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

# 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](mailto:office@avicolabrasov.ro)  
web: [www.avicolabrasov.ro](http://www.avicolabrasov.ro)  
RO1103470; J08/75/1991  
BT Brasov: RO79BTRL00801202G73185XX



4. S-a votat si s-a aprobat cu un procent de 86,00% « pentru » propunerea de repartizare a profitului net realizat in anul 2013 conform reglementarilor legale in vigoare astfel: a) rezerve legale: 45.105 lei; b) acoperirea pierderilor contabile precedente: 616.400 lei.
5. S-a votat si s-a aprobat cu un procent de 86,00% « pentru » bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitate si programul de investitii pentru anul 2014 astfel cum au fost prevazute in anexele care fac parte integranta din hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor.
6. S-a votat si s-a aprobat cu un procent de 86,00% « pentru » propunerile de casari a mijloacelor fixe pentru anul 2014.
7. S-a votat si s-a aprobat cu un procent de 86,00% « pentru » ca indemnizatia membrilor consiliului de administratie pentru anul 2014 sa ramana la nivelul anului precedent.
8. S-a votat si s-a aprobat cu un procent de 86,00% « 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.: 15.05.2014.
9. S-a votat si s-a aprobat cu un procent de 86,00% « pentru » imputernicirea d-nei Hirean Lidia 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 procent de 86,00% « pentru » numirea SC MOONLIGHT SRL, cu sediul in Brasov, Str. Mihai Viteazu, nr. 6, bl.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 23.04.2014 si pana la data de 22.04.2015.

PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Ing. Oprita Simon Ovidiu

