

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: 14.03.2012
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

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data 24/25.04.2012, la sediul societatii din Brasov, str. Cucului, nr.5, judet Brasov ,ora 10,00 pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 06.04.2012 avand urmatoarea ordine de zi:

1. Analiza si aprobarea raportului 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.Discutarea si aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2011.
- 3.Discutarea si aprobarea situatiilor 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 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.
- 4.Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net realizat in anul 2011.
- 5.Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli , a programului de activitate si a programului de investitii pentru exercitiul financiar din anul 2012.
- 6.Prezentarea si aprobarea propunerilor de casari a mijloacelor fixe pentru anul 2012.

Braşov
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

7.Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar din anul 2012.

8.Aprobarea datei de 18.05.2012 ca data de inregistrare , respectiv 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.

9.Imputernicirea dnei 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. Numirea SC MOONLIGHT SRL 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.

La adunare pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 06.04.2012, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al SC AVICOLA BRASOV SA este format din 6.767.480 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Actionarii reprezentand ,individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social , au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel tarziu in data de 31.03.2012 ;
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de 31.03.2012

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele in scris, in plicuri inchise , insotite de copii certificate ale actelor de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora din urma, la sediul SC AVICOLA BRASOV SA, la adresa: Brasov, str. Cucului, nr.5, judetul Brasov, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC AVICOLA BRASOV SA DIN DATA DE 24/25.04.2012.”

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale , pana cel tarziu la data de 31.03.2012. Propunerile sau intrebarile actionarilor vor fi transmise in scris, prin posta sau prin servicii de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:” PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC AVICOLA BRASOV SA DIN DATA DE 24/25.04.2012.”Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi , acestea

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

vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea si calitatea de actionar la data solicitarii.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala sau pot vota prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura datei persoanei fizice care le reprezinta.

Procurile vor fi depuse in original, la sediul societatii SC AVICOLA BRASOV SA cu cel putin 48 ore inainte de inceperea lucrarilor adunarii generale ordinare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, disponibil pe website-ul societatii www.avicolabrasov.ro sau la sediul societatii din Brasov, Str. Cucului, nr.5.

In cazul votului prin corespondenta, Buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate, in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 20.04.2012, ora 10,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC AVICOLA BRASOV SA DIN DATA DE 24/25.04.2012."

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale. Materialele ce urmeaza sa fie prezentate si aprobate in cadrul sedintei, formularele de procuri speciale utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele de buletin de vot prin corespondenta vor putea fi consultate incepand cu data de 23.03.2012 la sediul societatii din Brasov, de luni pana vineri, intre orele 10⁰⁰ - 16⁰⁰ sau pe website-ul societatii www.avicolabrasov.ro.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de prezentare se convoaca o noua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor in acelasi loc in data de 25.04.2012 ora 10⁰⁰

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. OPRITA SIMION OVIDIU

