

S.C. Avicola Brasov S.A.

RO1103470

J08/75/1991

BT Brasov, RO79BTRLJ0801202G73185XX

telefon: +40 268 257 741
fax: +40 268 257 989
e-mail: office@avicolabrasov.ro
web: www.avicolabrasov.ro

Str. Cucului, Nr. 5
Brasov

RAPORT CURENT

(conf. Regulamentului CNVM nr. 1/2006)

Denumirea emitentului: SC AVICOLA BRASOV SA

Data: 14.07.2009

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

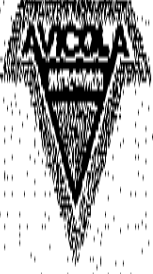
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data 19/20.08.2009, la sediul societatii din Brasov, str. Cucului, nr.5, judet Brasov, ora 12.00 pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 04.08.2009 avand urmatoarea ordine de zi:

Modificarea partiala a actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

1. Art. 5 se va completa cu urmatorul obiect secundar de activitate , si anume: 7120 - Activitati de testari si analize tehnice.
2. Art 7 se va modifica si va avea urmatorul cuprins : « Capitalul social este detinut astfel :
- POPA IOAN detine un numar de 4.793.317 actiuni a 2,50 lei fiecare si o cota de participare la beneficii si pierderi de 70,82868 % din capitalul social ;
- Pers. Fizice detin un numar de 1.392.961 actiuni a 2,50 lei fiecare si o cota de participare la beneficii si pierderi de 20,58316 ;
- Pers. Juridice detin un numar de 581.202 actiuni a 2,50 lei fiecare si o cota de participare la beneficii si pierderi de 8,58816.
3. Aprobarea datei de 16.09.2009 ca data de inregistrare , respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
4. Imputernicirea d-nei Muzgociu Madalina - cons. Juridic sa efectueze toate operatiunile necesare pentru inregistrarea si perfectarea documentelor la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de prezentare se convoaca o noua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor in acelasi loc in data de 20.08.2009, ora 12⁰⁰.

Documentele si informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi , precum si procurile speciale pentru reprezentare in adunarea generala extraordinara a actionarilor vor



S.C. Avicola Brasov S.A.

RO1103470

J0875/1991

BT Brasov: RO79BTRL00801202G73185XX

telefon: +40 268 257 741
fax: +40 268 257 989
e-mail: office@avicolabrasov.ro
web: www.avicolabrasov.ro

Str. Căcului, Nr. 5
Brasov

fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 10.08.2009 , la sediul societatii, de luni pana vineri, intre orele 10,00-- 16,00.

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

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Dr.ing Ioan Popa