

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: 05.06.2014

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 05.06.2014, ora 12,00 la sediul social al Societatii Comerciale AVICOLA BRASOV SA, cu sediul in Brasov, Str. Cucului, nr.5, judet Brasov, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Comerciale AVICOLA BRASOV SA, convocata pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 26.05.2014.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, nr. 2430/30.04.2014 si in ziarul „Bursa” din 30.04.2014.

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, cvorumul fiind de 86,0017 % 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” acoperirea pierderilor contabile precedente aferente exercitiului financiar al anului 2007, conform prevederilor legale din: rezerve, prime de capital si capital social.

2. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 5.820.147 voturi exprimate „pentru” anulara unui numar de 3865 actiuni proprii rascumparate cu valoarea nominala de 2,50 RON/actiune si diminuarea capitalului social cu valoarea acestora, respectiv cu 9.662,50 RON de la valoarea de 16.918.700 RON la valoare de 16.909.037,50 RON.

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



3. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 5.820.147 voturi exprimate „pentru” diminuarea capitalului social cu suma de 16.232.676 RON de la 16.909.037,50 RON la 676.361,50 RON prin reducerea valorii nominale a actiunilor de la 2,50 RON/actiune la o noua valoare nominala de 0,10 RON/actiune.

4. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 5.820.147 voturi exprimate „pentru” aprobarea datei de 24.06.2014 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.

5. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 5.820.147 voturi exprimate „pentru” imputernicirea dnei Hirean Lidia 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 Sirilion Ovidiu

