

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: 25.06.2013

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 25.06.2013 , ora 11,00 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 11.06.2013.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, nr. 2708/23.05.2013 si in ziarul „Bursa” din 22.05.2013.

Adunarea generala s-a desfasurat la prima convocare, fiind prezenti actionari care detin un numar total de 5.810.484 actiuni din care s-au exprimat voturi valabile pentru un numar de 5.810.484 actiuni ,cvorumul fiind de 85,8589 % din capitalul social al societatii.

Numarul total de voturi valabil exprimate a fost de 5.810.484 pentru fiecare punct al ordinii de zi si s-au hotarat urmatoarele:

1. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 5.810.484 voturi exprimate „pentru” prelungirea liniei de credit aferenta contractului de credit nr. 184 din data de 01.07.2011 pe o perioada de 12 luni la Banca Transilvania ,Sucursala Brasov cu mentinerea tuturor conditiilor contractuale si cu mentinerea acelorasi garantii mobiliare si imobiliare astfel cum au fost prevazute in contractul de credit mai sus mentionat si aprobate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 3 din data de 04.07.2011.

2. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 5.810.484 voturi exprimate „pentru” imputernicirea domnului Negrea Bogdan Gelu – Director General al societatii , domiciliat in Brasov, Sat Maierus, nr.151 judet Brasov, posesor al CI seria BV nr. 820904, CNP 1771113080035 sa semneze actul aditional la contractul de credit si toate actele aferente si ulterioare acestuia

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 5.810.484 voturi exprimate „pentru” contractarea unei scrisori de garantie bancara in valoare de 1.915.320 lei (reprezentand echivalentul a 440.000 Euro la cursul de 4,3530 stabilit in bugetul indicativ al proiectului Masura 121) de la Banca Transilvania – Sucursala Brasov valabila pana la data de 21.07.2014 in favoarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit necesara pentru demararea proiectului cu titlul”Modernizarea tehnologiilor de crestere a pasarilor” in cadrul Fermelor nr.3,4 si 5- Platforma Avicola Magurele” .

4. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 5.810.484 voturi exprimate „pentru” urmatoarele garantii aferente scrisorii de garantie bancara, dupa cum urmeaza:
 - imobilul inscris in CF nr. 101766 al localitatii Prejmer , nr. topografic 4851/2/1/1/2; 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 5037, in suprafata de 98292 mp;
 - ipoteca mobiliara asupra incasarilor prezente si viitoare si soldul contului curent;
 -bilet la ordin in valoare de 2.171.375 lei emis de catre SC AVICOLA BRASOV SA in favoarea Bancii Transilvania pentru plata creditului si a dobanzilor pe toata perioada de creditare , avalizat de catre SC TRANSAVIA SA.

5. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 5.810.484 voturi exprimate „pentru” imputernicia domnului Negrea Bogdan Gelu – Director General al societatii , domiciliat in Com. Maierus, nr.151, judet Brasov, posesor al CI seria BV nr. 820904, CNP 1771113080035 sa semneze toate documentele aferente si ulterioare scrisorii de garantie bancara.

6. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 5.810.484 voturi exprimate „pentru” aprobarea datei de 23.07.2013 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.

7. S-a votat si s-a aprobat cu un numar de 5.810.484 voturi exprimate „pentru” 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.

PRESEDINTELE
 CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
 Ing.Oprita Simion Ovidiu
 prin mandatar,
 Ec.Negrea Bogdan Gelu