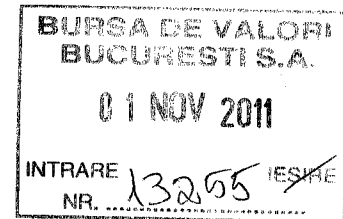




Avicola Buzau S.A.

Nr. 2511/31.10.2011

Catre: **COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. - RASDAQ



RAPORT CURENT

Intocmit conform art.226 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si art.113 lit.A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare (Anexa 29)

Data raportului: **31.10.2011**

Denumirea societatii emittente: **S.C. AVICOLA BUZAU S.A.**

Sediul social: Buzau, DN 2B KM. 9 +270 – KM. 9+ 527 (partea stanga), Jud. Buzau

Cod unic de inregistrare: RO 1144071

Numar de ordine in Registrului Comertului: J10/43/1991

Capital social subscris si varsat : 42.760.626,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B. - RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat

- a). Schimbari in controlul asupra societatii comerciale
- b). Achizitii sau instrainari substantiale de active
- c). Procedura falimentului
- d). Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004
- e). Alte evenimente

l) Prin prezenta se aduc urmatoarele completari la Convocatorul nr. 2290 din data de 04.10.2011 a S.C. AVICOLA BUZAU S.A. ("Societatea"), reprezentata prin presedintele CA-ului Stanca Bogdan, care convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de **07.11.2011, ora 13.00**, la sediul din municipiul Buzau, DN 2B km. 9+270-km.9+527 (Partea stanga), judetul Buzau, sala de sedinte,

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 3.700.000 lei acordata de Banca de Export-Import a Romaniei prin Contractul de credit nr.2-SBZ din 10.02.2011 si a actelor modificatoare subsecvente, pentru o perioada de 12 luni.

2. Aprobarea garantiei in numele si contul statului in valoare de 1.628.000 lei – reprezentand 44% din capital pentru garantarea liniei de credit in valoare de 3.700.000 lei acordata de Eximbank Sa Sucursala Buzău .

Avicola Buzau S.A.
DN 2B km 9+270 - km 9+527, Buzau, Romania
Nr. R.C.: J10/43/91 C.U.I. 1144071
Capital social: 42.760.626,50 lei
Tel:+40 238 710 414, +40 238 710 418 Fax:+40 238 710 516, +40 238 710 271 www.avicolabuzau.ro
e-mail: secretariat@avicolabuzau.ro





3. Aprobarea garantării liniei de credit în valoare de 3.700.000 lei cu următoarele garanții :

- ipoteca asupra imobil, Ferma nr. 5 situat în Buzău, Sos. Brăilei, nr.Km.5, compus din teren curți construcții în suprafață de măsurată de 30.594 mp și construcții de la C1 la C 19, înscris în CF nr.9771 a Municipiului Buzău, având nr. cadastral 806, încheiere de carte funciară nr. 6992/2002, proprietatea Avicola Buzău, contract de ipotecă autentificat sub .nr.3909/29.10.2008 ,

- Garanție pentru Companii în nume și cont stat, reprezentind 44% din principal

- Contract de fidejusiune, garant S.C. Aaylex Fresh SRL

- Contract de fidejusiune, garant S.C. Aaylex Trading SRL

- Contract de fidejusiune, garant S.C. Avis Lipia SA

- Contract de fidejusiune, garant S.C. Aaylex Distribution SRL

- Ipotecă mobilă asupra conturilor curente de disponibil ale S.C. AVICOLA S.A. deschise la EximBank S.A

- 3 (trei) bilete la ordin în alb, fără protest, emise de către S.C. AVICOLA S.A. în favoarea EximBank, semnate de către reprezentanții legali ai societății aferente principalului, dobânzilor și comisioanelor datorate.

- Cesiune asupra încasărilor ce decurg din contractele ce vor fi cesionate în favoarea EximBank.

4. Aprobarea menținerii tuturor garanțiilor reale imobiliare/mobiliare constituite în favoarea Bancii de Export-Import a României pentru garantarea tuturor obligațiilor de plată a împrumutului acordat societății prin Contractul de credit nr.2-SBZ din 10.02.2011 și a actelor modificatoare subsecvente, până la data rambursării integrale a creditului.

5. Aprobarea menținerii tuturor garanțiilor reale imobiliare/mobiliare constituite în favoarea Bancii de Export-Import a României pentru garantarea tuturor obligațiilor de plată a împrumutului acordat de Banca către S.C. Avis Lipia S.A. prin Contractul de credit nr.1 SBZ din 10.02.2011 și a actelor modificatoare subsecvente, până la data rambursării integrale a creditului.

6. Angajamentul societății de a nu se diviza/de a nu fuziiona/de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata creditării și garantării fără acordul prealabil al EximBank SA.

7. Menținerea garanțiilor în favoarea SC Avis Lipia SA pentru linia de credit în valoare de 5.000.000 lei , astfel :

- ipoteca asupra imobil, Ferma nr. 5 situat în Buzău, Sos. Brăilei, nr.Km.5, compus din

teren curți construcții în suprafață de măsurată de 30.594 mp și construcții de la C1 la C 19, înscris în CF nr.9771 a Municipiului Buzău, având nr. cadastral 806, încheiere de carte funciară nr. 6992/2002, proprietatea Avicola Buzău, contract de ipotecă autentificat sub .nr.3909/29.10.2008 ,

- Contract de fidejusiune , garant SC Avicola Buzău SA



8. Se imputerniceste dl. Meleaca Gabriel legitimat cu CI seria XZ nr. 000180, eliberat de Politia Buzau la data de 23.11.2006 avand CNP 1701222100030, sa semneze in numele si pentru SC AVICOLA BUZAU SA toate contractele si contractele accesorii precum si actele aditionale la acestea.

II) Data de referinta este **06.11.2011.**

In cazul in care la data fixata pentru prima convocare nu se vor indeplini conditiile legale si statutare cu privire la cvorum, adunarea se reconvoaca pentru data de **08.11.2011** in acelasi loc, la aceeaasi ora si cu aceeaasi Ordine De Zi.

Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare ce va fi aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sa fie data de **24.11.2011.**

Actionarii se pot prezenta la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor personal sau prin reprezentant cu procura speciala. Procurile speciale vor putea fi procurate de la sediul societatii incepand cu data de 31.10.2011 si vor fi depuse la secretariatul societatii pana la data de 04.11.2011, ora 13.00.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.7 si la art.13 din Regulamentul nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale aprobat prin Ordinul nr.44/2009, in termen de 15 zile de la data publicarii.

In ceea ce priveste punerea la dispozitie a informatiilor referitoare la prezentul convocator pe site-ul societatii, nu este posibil avand in vedere imposibilitatea tehnica, pentru ca vechiul site nu are o astfel de aplicatie, iar noul site (www.cocorico.ro), care va avea o astfel de aplicatie, inca este in constructie, nefiind functional.

Relatii suplimentare la telefon : 0238/710.414.

PRESEDINTE C.A

STANCA BOGDAN



DECIZIA NR. 23.1 / 03.10.2011 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. AVICOLA BUZAU S.A.

Consiliul de Administratie al SC Avicola Buzau SA, intrunit legal si statutar in sedinta din data de 03.10.2011 ora 14.00 , in mun.Bucuresti, str.Daniel Danielopolu nr.4-6, et.1, sector 1:

In temeiul :

- Actului constitutiv al S.C. Avicola Buzau S.A. atestat sub nr.20 din 19.03.2010 de avocat Bogdan Tohaneanu;
- Prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Dispozitiilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital ;

Decide :

cu unanimitatea de voturi a membrilor prezenti, urmatoarele :

I. Convocarea, la sediul social al societatii (sala de sedinte), la data de 07.11.2011, ora 13,00, a Adunarii Generale Extraordinaire a Actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 13.10.2011 ori, in caz de neindeplinire a conditiilor legale referitoare la intrunirea cvorumului, reconvocarea acesteia, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi, pentru data de 08.11.2011.

II. Data de inregistrare ce va fi supusa aprobarii Adunarii Generale Extraordinaire a Actionarilor va fi 24.11.2011.

III. Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinaire a Actionarilor va fi urmatoarea :

1. Aprobarea contractarii, in nume si cont propriu, de catre Societate, de la EXIMBANK S.A.(« Banca »), pentru o perioada de 12 luni, a unui credit – capital de lucru destinat finantarii activitatii curente – , in suma de 15.672.000 lei, ce va include urmatoarele produse :

A. Credit (capital de lucru) in valoare de 12.500.000 lei ;

B. Refinantarea creditului in valoare de 850.000 lei conform Contractului de credit bancar pentru Linie de credit nr.10021117/04.12.2002 incheiat de societate cu Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece

C.. Refinantarea creditului in valoare de 1.200.000 euro (in sold 540.000 euro, la un curs de 4,3 lei/1 euro) conform Contractului de credit bancar pentru Linie de credit nr.10060071/15.08.2006 incheiat de Societate cu Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece

2. Acceptarea, in calitate de Garant-fidejutor, a SC Avis Lipia SA, cu sediul in sat Lipia, comuna Merei judetul Buzau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub nr.J10/2706/14.10.1991, cod de inregistrare fiscala RO 1175426 reprezentata prin domnul Stanca Bogdan, cetatean roman, domiciliat in municipiul Bucuresti, str.Caderea Bastiliei nr.66, et.5, ap.5, sector 1, posesor al actului de identitate seria RT nr.391825, eliberat la data de 23.01.2006 de SPCEP S1 Biroul nr.1, CNP1620510400164, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, conform Actului constitutiv al S.C. Avis Lipia S.A. atestat sub nr.19 din 19.03.2010 de avocat Bogdan Tohaneanu

3. Acceptarea, in calitate de Garant-fidejutor, a S.C. Aaylex Fresh S.R.L. cu sediul in municipiul Bucuresti, str.Daniel Danielopolu nr.4-6, etaj 1, sector 1, inregistrata la Oficiul

Avicola Buzau S.A.
DN 2B kir 9+270 - km 9+527, Buzau, Romania
Nr R C.: J10/43/91 C.U.I. 1144071
Capital social subscris si varsat: 42.760.628,5 lei
Tel:+40 238 710 414, +40 238 710 416 Fax:+40 238 710 516, +40 238 710 271 www.avicolabuzau.ro
e-mail: secretariat@avicolabuzau.ro





Avicola Buzau S.A.

Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9289/2010, cod de inregistrare fiscala RO 27439971 reprezentata prin domnul Danila Gheorghe, cetatean roman, domiciliat in municipiul Bucuresti, str. Vigkoniei nr.2, bl.15, sc.1, et.3, ap.13, sector 5, posesor al actului de identitate seria RR nr.595370, eliberat la data de 05.05.2009 de SPCEP S5 Biroul nr.4, CNP1640504400465, in calitate de Administrator, conform Actului constitutiv al S.C. Aaylex Fresh S.R.L. .

4. Aprobarea garantarii creditului cu urmatoarele garantii colaterale :

A. Garantie reala imobiliara asupra imobilului Ferma Lipia, situat in judetul Buzau, comuna Merei, sat Lipia, in suprafata de 103.870 m.p. si constructiile edificate pe acesta (C1-C31), inscris in Cartea Funciara nr.22447 (Carte Funciara veche Nr.10) a localitatii Lipia, avand numar cadastral 84/1, conform Incheierii nr.2120 din 03.05.2000 a Judecatoriei Buzau-Biroul de Carte Funciara -, imobil proprietatea S.C. Avis Lipia S.A. ;

B. Garantie reala imobiliara asupra imobilului - spatiu comercial, situat in municipiul Buzau, str.Independentei, Piata de Lactate si Branzeturi, judetul Buzau, compus din spatiu de desfacere, depozit, birou si grup sanitar, in suprafata utila de 31,54 m.p., amplasat pe suprafata de teren de 50,67 m.p. proprietatea Primariei Buzau, inscris in Cartea Funciara nr.14885 a localitatii Buzau, cu numar cadastral 4934, conform Incheierii nr.2882 din 07.02.2011 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buzau, proprietatea S.C. Aaylex Fresh S.R.L.

C. Garantie reala imobiliara asupra imobilului - spatiu comercial, situat in municipiul Buzau, bd.Unirii, bloc 19A, ap.4, parter, judetul Buzau, compus din doua camere, baie, bucatarie, hol, debara, in suprafata utila de 61,62 m.p., amplasat pe suprafata de teren de 10,95 m.p. aferent si indiviz spatiului comercial, inscris in Cartea Funciara nr.29337 a localitatii Buzau, cu numar cadastral 336/P;4, conform Incheierii nr.2888 din 07.02.2011 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buzau, proprietatea S.C. Aaylex Fresh S.R.L..

D. Garantie pentru Companii in nume si cont acordata de stat ;

5. Aprobarea luarii unui angajament de catre societate, de a nu se diviza, de a nu fuziona si a nu decide dizolvarea sa anticipata pe toata durata valabilitatii creditului/garantiilor acordate societatii de catre EXIMBANK SA, fara acordul prealabil al EXIMBANK SA. ;

6. Imputernicirea domnului Barbulescu Cristian, domiciliat in municipiul Constanta, str.Eliberarii nr.5, bl.G, sc.B, et.4, ap.40, cetatean roman, posesor al CI seria KT nr 368499, eliberata de Politia Municipiului Constanta la data de 14.08.2003, CNP 1790520132800, sa semneze, in numele si pe seama Societatii, documentele necesare obtinerii creditului si instituirii garantiilor, contractul de credit si accesoriile la acesta, contractele de garantie reala mobiliara si imobiliara, contractate si garantate in nume propriu de Societate si sa indeplineasca orice alte formalitati necesare legate de acestea, precum si sa semneze toate documentele necesare in legatura cu creditul si garantiile aferente.

7. Imputernicirea unei persoane pentru a efectua toate formalitatile necesare potrivit legii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau in vederea depunerii spre mentionare in Registru si spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a hotararii ce va fi adoptata de AGEA.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.7 si art.13 din Regulamentul nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale aprobat prin Ordinul nr.44/2009

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

STANCA BOGDAN : PRESEDINTE
FETINCA VIOREL-GAVRIL : ADMINISTRATOR
GRUIA BOGDAN : ADMINISTRATOR



9/1

S.C. AVICOLA BUZAU S.A.
Formular de procura speciala
de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
din 07/08.11.2011

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul/subscrisa, domiciliat/ cu sediul in, identificat....., detinator al unui numar de actiuni emise de Societatea Comerciala AVICOLA BUZAU S.A. la data de referinta 05.10.2011, care imi confera dreptul la un numar de tot atatea voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, reprezentand un procent de% din capitalul social, imputernicesc prin prezenta pe:

.....(numele, prenumele reprezentantului propus de solicitantul procurii speciale), domiciliat in, str., nr., jud....., posesor al BI/CJ serianr., de catre la data de, CNP:

ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. AVICOLA BUZAU S.A., ce va avea loc la data de 07.11.2011, ora 12, la sediul societatii din Buzau, DN 2B KM 9+270 – KM 9+527 (partea stanga), Jud. Buzau, sau la data de 08.11.2011, la aceeaasi ora si la acelasi sediu, in cazul in care prima adunare nu s-ar putea tine,
sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta 06.11.2011, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea contractarii, in nume si cont propriu, de catre Societate, de la EXIMBANK S.A.(« Banca »), pentru o perioada de 12 luni, a unui credit – capital de lucru destinat finantarii activitatii curente – in suma de 15.672.000 lei, ce va include urmatoarele produse :

- A. Credit (capital de lucru) in valoare de 12.500.000 lei ;
- B. Refinantarea creditului in valoare de 850.000 lei conform Contractului de credit bancar pentru Linie de credit nr.10021117/04.12.2002 incheiat de societate cu Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece
- C.. Refinantarea creditului in valoare de 1.200.000 euro (in sold 540.000 euro, la un curs de 4,3 lei/1 euro) conform Contractului de credit bancar pentru Linie de credit nr.10060071/15.08.2006 incheiat de Societate cu Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
--------	-----------	----------

2. Acceptarea, in calitate de Garant-fidejutor, a SC Avis Lipia SA, cu sediul in sat Lipia, comuna Merei judetul Buzau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub nr.J10/2706/14.10.1991, cod de inregistrare fiscala RO 1175426 reprezentata prin domnul Stanca Bogdan, cetatean roman, domiciliat in municipiul Bucuresti, str.Caderea Bastiliei nr.66, et.5, ap.5, sector 1, posesor al actului de identitate seria RT nr.391825, eliberat la data de 23.01.2006 de SPCEP S1 Biroul nr.1, CNP1620510400164, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, conform

Actului constitutiv al S.C. Avis Lipia S.A. atestat sub nr.19 din 19.03.2010 de avocat Bogdan Tohaneanu

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Acceptarea, in calitate de Garant-fidejutor, a S.C. Aaylex Fresh S.R.L. cu sediul in municipiul Bucuresti, str.Daniel Danielopolu nr.4-6, etaj 1, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/9289/2010, cod de inregistrare fiscala RO 27439971 reprezentata prin domnul Danila Gheorghe, cetatean roman, domiciliat in municipiul Bucuresti, str.Vigkonjei nr.2, bl.15, sc.1, et.3, ap.13, sector 5, posesor al actului de identitate seria RR nr.595370, eliberat la data de 05.05.2009 de SPCEP S5 Biroul nr.4, CNP1640504400465, in calitate de Administrator, conform Actului constitutiv al S.C. Aaylex Fresh S.R.L. .

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Data de inregistrare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa fie data de 24.11.2011.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Aprobarea garantarii creditului cu urmatoarele garantii colaterale :

A. Garantie reala imobiliara asupra imobilului Ferma Lipia, situat in judetul Buzau, comuna Merei, sat Lipia, in suprafata de 103.870 m.p. si constructiile edificate pe acesta (C1-C31), inscris in Cartea Funciara nr.22447 (Carte Funciara veche Nr.10) a localitatii Lipia, avand numar cadastral 84/1, conform Incheierii nr.2120 din 03.05.2000 a Judecatoriei Buzau-Biroul de Carte Funciara -, imobil proprietatea S.C. Avis Lipia S.A. ;

B. Garantie reala imobiliara asupra imobilului - spatiu comercial, situat in municipiul Buzau, str.Independentei, Piata de Lactate si Branzeturi, judetul Buzau, compus din spatiu de desfacere, depozit, birou si grup sanitar, in suprafata utila de 31,54 m.p., amplasat pe suprafata de teren de 50,67 m.p. proprietatea Primariei Buzau, inscris in Cartea Funciara nr.14885 a localitatii Buzau, cu numar cadastral 4934, conform Incheierii nr.2882 din 07.02.2011 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buzau, proprietatea S.C. Aaylex Fresh S.R.L.

C. Garantie reala imobiliara asupra imobilului - spatiu comercial, situat in municipiul Buzau, bd.Unirii, bloc 19A, ap.4, parter, judetul Buzau, compus din doua camere, baie, bucatarie, hol, debara, in suprafata utila de 61,62 m.p., amplasat pe suprafata de teren de 10,95 m.p. aferent si indiviz spatiului comercial, inscris in Cartea Funciara nr.29337 a localitatii Buzau, cu numar cadastral 336/P;4, conform Incheierii nr.2888 din 07.02.2011 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buzau, proprietatea S.C. Aaylex Fresh S.R.L..

D. Garantie pentru Companii in nume si cont acordata de stat ;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Aprobarea luarii unui angajament de catre societate, de a nu se diviza, de a nu fuziona si a nu decide dizolvarea sa anticipata pe toata durata valabilitatii creditului/garantiilor acordate societatii de catre EXIMBANK SA, fara acordul prealabil al EXIMBANK SA.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE
--------	-----------	----------

7. 1. Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 3.700.000 lei acordata de Banca de Export-Import a Romaniei prin Contractul de credit nr.2-SBZ din 10.02.2011 si a actelor modificatoare subsecvente, pentru o perioada de 12 luni.

2. Aprobarea garantiei in numele si contul statului in valoare de 1.628.000 lei - reprezentand 44% din capital pentru garantarea liniei de credit in valoare de 3.700.000 lei acordata de Eximbank Sa Sucursala Buzău .

3. Aprobarea garantarii liniei de credit in valoare de 3.700.000 lei cu urmatoarele garantii :

- ipoteca asupra imobil, Ferma nr. 5 situat în Buzău, Sos. Brăilei, nr.Km.5, compus din teren curți construcții în suprafață de masurată de 30.594 mp și construcții de la C1 la C 19, înscris în CF nr.9771 a Municipiului Buzău, având nr. cadastral 806, încheiere de carte funciară nr. 6992/2002, proprietatea Avicola Buzău, contract de ipotecă autentificat sub .nr.3909/29.10.2008 ,

- Garanție pentru Companii în nume și cont stat, reprezentind 44% din principal
- Contract de fidejusiune, garant S.C. Aaylex Fresh SRL
- Contract de fidejusiune, garant S.C. Aaylex Trading SRL
- Contract de fidejusiune, garant S.C. Avis Lipia SA
- Contract de fidejusiune, garant S.C. Aaylex Distribution SRL
- Ipotecă mobilă asupra conturilor curente de disponibil ale S.C. AVICOLA S.A. deschise la EximBank S.A

- 3 (trei) bilete la ordin în alb, fără protest, emise de către S.C. AVICOLA S.A. în favoarea EximBank, semnate de către reprezentanții legali ai societății aferente principalului, dobânzilor și comisioanelor datorate.

- Cesiune asupra încasărilor ce decurg din contractele ce vor fi cesionate în favoarea EximBank.

4. Aprobarea mentinerii tuturor garantiilor reale imobiliare/mobiliare constituite in favoarea Bancii de Export-Import a Romaniei pentru garantarea tuturor obligatiilor de plata a imprumutului acordat societatii prin Contractul de credit nr.2-SBZ din 10.02.2011 si a actelor modificatoare subsecvente, pana la data rambursarii integrale a creditului.

5. Aprobarea mentinerii tuturor garantiilor reale imobiliare/mobiliare constituite in favoarea Bancii de Export-Import a Romaniei pentru garantarea tuturor obligatiilor de plata a imprumutului acordat de Banca catre S.C. Avis Lipia S.A. prin Contractul de credit nr.1 SBZ din 10.02.2011 si a actelor modificatoare subsecvente, pana la data rambursarii integrala a creditului.

6. Angajamentul societății de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata creditării și garantării fara acordul prealabil al EximBank SA.

7. Mentinerea garantiilor în favoarea SC Avis Lipia SA pentru linia de credit in valoare de 5.000.000 lei , astfel :

- ipoteca asupra imobil, Ferma nr. 5 situat în Buzău, Sos. Brăilei, nr.Km.5, compus din

teren curți construcții în suprafață de măsurată de 30.594 mp și construcții de la C1 la C19, înscris în CF nr.9771 a Municipiului Buzău, având nr. cadastral 806, încheiere de carte funciară nr. 6992/2002, proprietatea Avicola Buzău, contract de ipotecă autentificat sub nr.3909/29.10.2008 ,

- Contract de fidejusiune , garant SC Avicola Buzău SA

8. Se imputernicește dl. Meleaca Gabriel legitimat cu CI seria XZ nr. 000180, eliberat de Poliția Buzău la data de 23.11.2006 având CNP 1701222100030, să semneze în numele și pentru SC AVICOLA BUZAU SA toate contractele și contractele accesorii precum și actele adiționale la acestea.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

8. Imputernicirea domnului Barbulescu Cristian, domiciliat în municipiul Constanța, str. Eliberării nr.5, bl.G, sc.B, et.4, ap.40, cetățean român, posesor al CI seria KT nr 368499, eliberată de Poliția Municipiului Constanța la data de 14.08.2003, CNP 1790520132800, să semneze, în numele și pe seama Societății, documentele necesare obținerii creditului și instituirii garanțiilor, contractul de credit și accesoriile la acesta, contractele de garanție reală mobilă și imobilă, contractate și garantate în nume propriu de Societate și să îndeplinească orice alte formalități necesare legate de acestea, precum și să semneze toate documentele necesare în legătură cu creditul și garanțiile aferente

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

9. Imputernicirea unei persoane pentru a efectua toate formalitățile necesare potrivit legii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău în vederea depunerii spre menționare în Registru și spre publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a hotărârii ce va fi adoptată de AGEA.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Data _____

(semnatura detinatorului de actiuni persoana fizica/ reprezentantului legal al detinatorului de actiuni persoana juridica)

(numele, prenumele/ denumirea detinatorului de actiuni, cu majuscule)

Note: - pentru exercitarea votului, bifati cu "x" casuta corespunzatoare optiunii dvs. de vot;
- procura se completeaza si se semneaza in trei exemplare, dintre care unul se va depune/expedia la sediul S.C. AVICOLA BUZAU S.A. pana la data de 23.04.2010, data primirii, ora 12, unul se va inmana reprezentantului, iar cel de-al treilea va ramane la detinatorul de actiuni.