

06 APR 2011

INTRARE  
NR. 3637/IESIRE**S.C. AVICOLA BUZAU S.A.**

Buzau, DN 2B KM. 9 +270 – KM. 9+ 527  
(partea stanga)  
Cod R.C. J/10/43/91, C.F. R1144071/1993  
Tel. 0238 / 710.414 , 0238 / 710.416  
Fax. 0238 / 710.516 , 0238 / 710.271  
E-mail: [secretariat.avicola@avicolabuzau](mailto:secretariat.avicola@avicolabuzau)

24.03.2011

**CONVOACARE**

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. AVICOLA BUZAU S.A. convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii in data de **26.04.2011, ora 12,00**, la sediul social din Buzau, DN 2B KM 9+270 – KM 9+527 (partea stanga), Jud. Buzau, sala de sedinte, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta **05.04.2011**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului pentru exercitiul financiar 2010.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2010 si stabilirea destinatiei rezultatului contabil (pierdere).
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2011.
5. Modificarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii din data de 06.12.2010, in sensul aprobarii acoperirii pierderii contabile reportate din anii precedenti anului 2010 precum si a celei aferente anului 2010, din rezervele reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare, constituite pana la data de 31.12.2010.
5. Reconfirmarea sau alegerea Consiliului de administratie.
6. Imputernicirea persoanei care va efectua toate demersurile necesare in vederea depunerii spre publicare in Monitorul Oficial si a mentionarii in Registrul Comertului, conform legii, a hotararii ce va fi adoptata de AGOA.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile legale referitoare la intrunirea cvorumului, Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de **27.04.2011**, la aceeasi ora si la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi.

Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare ce urmeaza a fi supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa fie data de **13.05.2011**.

Actionarii se pot prezenta la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor personal sau prin reprezentant cu procura speciala. Procurile speciale vor putea fi obtinute de la sediul societatii incepand cu data de 19.04.2011 si vor fi depuse la secretariatul societatii pana la data de 21.04.2010, ora 12.00 (tel 0238 710 414).

**PRESEDINTE C.A.  
STANCA BOGDAN**



## S.C. AVICOLA BUZAU S.A.



Buzau, DN 2B KM. 9 +270 – KM. 9+ 527  
( partea stanga )  
Cod R.C. J/10/43/91, C.F. R1144071/1993  
Tel. 0238 / 710.414 , 0238 / 710.416  
Fax. 0238 / 710.516 , 0238 / 710.271  
E-mail: [secretariat.avicola@avicolabuzau](mailto:secretariat.avicola@avicolabuzau)

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: 24.03.2011**

**Denumirea societatii emitente: 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 – **Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii in data de 26.04.2011, ora 12,00, la sediul social din Buzau, DN 2B KM 9+270 – KM 9+527 (partea stanga), Jud. Buzau, sala de sedinte, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 05.04.2011, cu urmatoarea ordine de zi:**

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului pentru exercitiul financiar 2010.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2010 si stabilirea destinatiei rezultatului contabil (pierdere).
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2011.
5. Modificarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii din data de 06.12.2010, in sensul aprobarii acoperirii pierderii contabile reportate din anii precedenti anului 2010 precum si a celei aferente anului 2010, din rezervele reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare, constituite pana la data de 31.12.2010.
6. Reconfirmarea sau alegerea Consiliului de administratie.
7. Imputernicirea persoanei care va efectua toate demersurile necesare in vederea depunerii spre publicare in Monitorul Oficial si a mentionarii in Registrul Comertului, conform legii, a hotararii ce va fi adoptata de AGOA.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile legale referitoare la intrunirea cvorumului, Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de 27.04.2011, la aceeași ora și la aceeași adresa, cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare ce urmeaza a fi supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa fie data de 13.05.2011

Actionarii se pot prezenta la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor personal sau prin reprezentant cu procura speciala. Procurile speciale vor putea fi procurate de la sediul societatii incepand cu data de 19.04.2011 si vor fi depuse la secretariatul societatii pana la data de 21.04.2011, ora 12.00 (tel 0238 710 414).

**PRESEDINTE C.A.  
STANCA BOGDAN**



S.C. AVICOLA BUZAU S.A.  
Formular de procura speciala  
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  
din 26/27.04.2011

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul/subscrisa \_\_\_\_\_, domiciliat/ cu  
sediul in \_\_\_\_\_, BI/CI seria \_\_\_\_\_, nr.  
\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ / J \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, detinator al  
unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni emise de Societatea Comerciala AVICOLA BUZAU S.A.,  
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:

de \_\_\_\_\_ (numele, prenumele reprezentantului propus  
solicitantul procurii speciale), domiciliat in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr.  
\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_,

sau pe:

de \_\_\_\_\_ (numele, prenumele reprezentantului propus  
solicitantul procurii speciale), domiciliat in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr.  
\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_,

sau pe:

de \_\_\_\_\_ (numele, prenumele reprezentantului propus  
solicitantul procurii speciale), domiciliat in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr.  
\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_,

ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. AVICOLA  
BUZAU S.A., ce va avea loc la data de 26.04.2011, ora 12, la sediul societatii din Buzau, DN 2B  
KM 9+270 – KM 9+527 (partea stanga), Jud. Buzau, sau la data de 27.04.2011, la aceeasi 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 05.04.2011, dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al consiliului de  
administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul  
financiar 2010.

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

2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului pentru exercitiul  
financiar 2010.

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

3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2010 si stabilirea destinatiei rezultatului contabil (pierdere)

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

4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2011.

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

5. Modificarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii din data de 06.12.2010, in sensul aprobarii acoperirii pierderii contabile reportate din anii precedenti anului 2010 precum si a celei aferente anului 2010, din rezervele reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare, constituite pana la data de 31.12.2010.

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

5. Reconfirmarea sau alegerea Consiliului de administratie.

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

6. Imputernicirea persoanei care va efectua toate demersurile necesare in vederea depunerii spre publicare in Monitorul Oficial si a mentionarii in Registrul Comertului, conform legii, a hotararii ce va fi adoptata de AGOA.

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

Data de inregistrare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa fie data de 13.05.2011.

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.