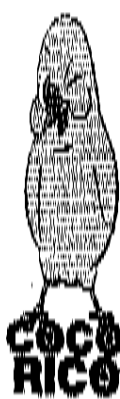


## **S.C. AVICOLA BUZAU S.A.**



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

### **CONVOCARE**

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**

