



Nr.829/25.04.2012

**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, Dispunerea de masuri a CNVM nr. 11/2010 si art.113 lit. A, a) si b) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
(Anexa 29)

Data raportului: 25.04.2012

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 – Nu este cazul
- b). Achizitii sau instrainari substantiale de active – Nu este cazul;
- c). Procedura falimentului – Nu este cazul;
- d). Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 – Nu este cazul;
- e). Alte evenimente

- 1) Hotararea Consiliului de administratie privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor astfel cum se arata mai jos.

- 2) **Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii in data de 28.05.2012, ora 11,00, la sediul social din Buzau, DN 2B KM 9+270 – KM 9+527 (partea stanga), Jud. Buzau, sala de sedinte, 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 2011.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului pentru exercitiul financiar 2011.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2011 si stabilirea destinatiei rezultatului contabil (profit).
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2012.
5. Alegerea Consiliului de administratie, pentru un mandat de 4 ani.
6. Prelungirea mandatului, cu 1 an, auditorului BDO Audit S.R.L. pana la finalizarea auditului pentru exercitiul financiar 2012.
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.

Data de referinta este 14.05.2012, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor ce vor avea drept sa participe la AGOA si sa voteze in cadrul acesteia.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute in Regulamentul nr. 6 din 2009 la art. 7 (dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală si de a prezenta proiecte

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 subscris si varsat: 42.760.626,5 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





de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale) și art. 13 (dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, obligatia de a raspunde a societății fiind condiționata de identificarea acționarilor, măsurile luate pentru buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților), pana la data de 11.05.2012.

Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori este data de 04.05.2012. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator poate fi procurata de la societate. 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 29.05.2012, la aceeasi ora și la aceeași adresa, cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare a hotararii ce urmeaza a fi supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa fie data de 15.06.2012. Actionarii se pot prezenta la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor personal sau prin reprezentant cu procura speciala. Formularele de procura speciala și celelalte documente privind ordinea de zi vor putea fi obtinute de la sediul societății incepand cu data de 26.04.2012. Procurile speciale vor fi depuse la secretariatul societății pana la data de 25.05.2012, ora 12.00 (tel 0238 710 414).

- 3) **Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societății in data de 28.05.2012, ora 13,00, la sediul social din Buzau, DN 2B KM 9+270 – KM 9+527 (partea stanga), Jud. Buzau, sala de sedinte, cu urmatoarea Ordine De Zi:**

1. Ratificarea Deciziei C.A. NR. 2 din 30.03.2012,
2. Imputernicirea persoanei care va efectua toate demersurile necesare in vederea depunerii spre publicare in Monitorul Oficial și a mentonarii in Registrul Comertului, conform legii, a hotararii ce va fi adoptata de AGEA.

Data de referinta este 14.05.2012 pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor care au dreptul să participe la AGEA și să voteze în cadrul acesteia.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute in Regulamentul nr. 6 din 2009 la art. 7 (dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale) și art. 13 (dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, obligatia de a raspunde a societății fiind condiționata de identificarea acționarilor, măsurile luate pentru buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților), pana la data de 11.05.2012.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile legale referitoare la intrunirea cvorumului, Adunarea Generala ExtraOrdinara se reconvoaca pentru data de 29.05.2012, la aceeași ora și la aceeași adresa, cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare a hotararii ce urmeaza a fi supusa aprobarii Adunarii Generale ExtraOrdinare a Actionarilor sa fie data de 15.06.2012. Actionarii se pot prezenta la Adunarea Generala ExtraOrdinara a Actionarilor personal sau prin reprezentant cu procura speciala și celelalte documente privind ordinea de zi vor putea fi obtinute de la sediul societății incepand cu data de 26.04.2012. Procurile speciale vor fi depuse la secretariatul societății pana la data de 25.05.2012, ora 12.00 (tel 0238 710 414).

PRESEDINTE C.A.
STANCA BOGDAN

