



Nr. 2571/28.04.2015

Catre: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**

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: 28.04.2015

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

e). Alte evenimente :

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

- **2) Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii** in data de **29.05.2015, 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 2014.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului pentru exercitiul financiar 2014.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2014 si stabilirea destinatiei rezultatului contabil.
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015.
5. 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 **20.05.2015**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor care au dreptul să participe la AGOA 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 conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale) si art. 13 (dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, obligatia de a raspunde a Societatii fiind conditionata de identificarea actionarilor, masurile luate pentru





buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatilor), pana la data de 13.05.2015.

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 **30.05.2015**, la aceeasi ora si la aceeasi adresa, cu aceeasi 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 **16.06.2015**.

Actionarii se pot prezenta la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor personal sau prin reprezentant cu procura speciala. Formularele de procura speciala si celelalte documente privind ordinea de zi vor putea fi obtinute de la sediul Societatii incepand cu data de 28.04.2015. Procurile speciale vor fi depuse la secretariatul Societatii pana la data de 27.05.2015, ora 11.00 (tel 0238.710.414).

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
STANCA BOGDAN**

