



Nr. 1635/05.07.2011

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

**BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.**

06 JUL 2011

INTRARE 8143 IESIRE
NR.

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: 05.07.2011

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 :

e). - Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de **05.07.2011**, ora **13.00**, la sediul din Mun. Buzau, DN 2B km. 9+270-km.9+527 (Partea stanga), jud. Buzau, sala de sedinte, cu participarea actionarului majoritar S.C. AAYLEX TRADING SRL , s-au hotarat urmatoarele:

I. Se ratifica Decizia nr.10 din 22.04.2011 a Consilului de Administratie al S.C. Avicola Buzau S.A., in sensul ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este de acord si aproba prelungirea pe o perioada de 6 luni a scadentei si a perioadei de utilizare a creditului in valoare de 850.000 lei ce a fost acordat Societatii de Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece prin Contractul de credit bancar pentru Linie de credit nr.10021117/04.12.2002, precum si aprobarea suplimentarii creditului initial cu suma de 900.000 lei pana la valoarea totala de 1.750.000 (unmilionsaptesutecincizecimii)RON si semnarea, in acest sens, de catre Societate a actului aditional la acesta, care sa reflecte modificarile mai sus mentionate.

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, +40 238 710 416 Fax:+40 238 710 516, +40 238 710 271 www.avicolabuzau.ro
e-mail: secretariat@avicolabuzau.ro





II. Se ratifica Decizia nr.10 din 22.04.2011 a Consilului de Administratie al S.C. Avicola Buzau S.A., in sensul ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este de acord si aproba prelungirea pe o perioada de 6 luni a scadentei si a perioadei de utilizare a creditului in valoare de 1.200.000 euro (in sold 560.000 euro) acordat Societatii de Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece prin Contractul de credit bancar pentru Linie de credit nr.10060071/15.08.2006 si semnarea de catre Societate a actului aditional la acesta.

III. Se ratifica Decizia nr.10 din 22.04.2011 a Consilului de Administratie al S.C. Avicola Buzau S.A., in sensul ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este de acord si aproba mentinerea garantiilor, constituite de Societate in favoarea Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece in baza Contractelor de credit prevazute la pct.I si II, dupa cum urmeaza :

a) Ipoteca de rang I asupra imobilului spatiu comercial situat in Buzau, bd.Unirii, bl.19A, jud.Buzau, in scris in Cartea Funciara nr.29337 a localitatii Buzau, nr. cadastral 336/P/4, conform Contractului de ipoteca autentificat sub nr.2159 din 15.08.2006 de Biroul Notarilor Publici Asociati Filip Eugenia Rica si Filip Irina Raluca, Notar Public Filip Eugenia Rica.Imobilul este in prezent proprietatea S.C. Aaylex Fresh S.R.L. astfel cum rezulta din Contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.267 din 21.01.2011 de Biroul Notarului Public Vergu Stefan, in baza Acordului nr.131/S1/20.01.2011 exprimat de Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si Incheierea nr.2888 din 07.02.2011 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buzau ;

b) Ipoteca de rang I asupra imobilului spatiu comercial situat in Buzau, str.Independentei (Piata de Lactate si Branzeturi), in scris in Cartea Funciara nr.14885 a localitatii Buzau, nr. cadastral 4934, conform Contractului de ipoteca autentificat sub nr.2161 din 15.08.2006 de Biroul Notarilor Publici Asociati Filip Eugenia Rica si Filip Irina Raluca, Notar Public Filip Eugenia Rica.Imobilul este in prezent proprietatea S.C. Aaylex Fresh S.R.L. astfel cum rezulta din Contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.267 din 21.01.2011 de Biroul Notarului Public Vergu Stefan, in baza Acordului nr.131/S1/20.01.2011 exprimat de Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si Incheierea nr.2882 din 07.02.2011 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buzau ;

c) ipoteca asupra Fermei Lipia, situata in judetul Buzau, comuna Merei, sat Lipia, imobil in suprafata de 103.870 m.p. si constructiile edificate pe acesta (C1-C31), in scris in Cartea Funciara nr. 22447 (CF vechi 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 Garantului Ipotecar SC Avis Lipia SA

d) Garantie reala mobiliara asupra disponibilitatilor banesti prezente si viitoare ale conturilor curente, in lei si in valuta, deschise la Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece

e) Cesionarea in scop de garantare a incasarilor provenite din politele de asigurarea incheiate sau care se vor incheia pentru imobilele ipotecate in favoarea Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece

f) Garantie prin emiterea a 2 Bilete la Ordin avalizate de S.C. Aaylex Trading S.R.L. ;



IV. Se ratifica Decizia nr.10 din 22.04.2011 a Consilului de Administratie al S.C. Avicola Buzau S.A., in sensul ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este de acord si aproba constituirea unor garantii suplimentare in vederea garantarii suplimentarii in valoare de 900.000 lei a facilitatii de credit initiale in valoare de 850.000 lei acordate de Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece prin Contractul de credit bancar pentru Linie de credit nr.10021117/04.12.2002., dupa cum urmeaza :

a) o garantie reale mobiliara de rang subsecvent asupra tuturor conturilor deschise de Societate la Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece ;

b) Cesionarea in scop de garantare catre Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece a drepturilor dobandite de Societate din Contractul nr.1133/19.04.2011 incheiat cu S.C. TIMIUS PROD 04 S.R.L., cu sediul in municipiul Buzau, Soseaua Brailei, km.7, judetul Buzau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub nr. J10/993/2004, cod de inregistrare fiscala RO 16861562, cont bancar RO04 BRMA 0100 0108 1590 0000 deschis la Banca Romaneasca Sucursala Buzau, reprezentata prin Toma Dumitru, in calitate de Administrator,

c) emiterea de catre Societate a doua noi bilete la ordin pentru garantarea intregii facilitati de credit in valoare de 1.750.000 (unmilionsaptesutecincizecimii)RON, in baza Contractului de credit bancar pentru Linie de credit nr.10021117/04.12.2002, astfel cum a fost modificat si completat ulterior, precum si acceptarea avalizarii acestora de catre S.C. Aaylex Trading S.R.L. si respectiv de catre SC Aaylex Fresh SRL.

V. Se ratifica Decizia nr.10 din 22.04.2011 a Consilului de Administratie al S.C. Avicola Buzau S.A., in sensul ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este de acord si aproba acceptarea, in calitate de Garant Ipotecar, a SC Avis Lipia SA, cu sediul in comuna Merei, judetul Buzau, si constituirea, de catre aceasta, a unei garantii reale imobiliare de rang inferior asupra imobilului prevazut la pct.III lit.c) in vederea garantarii suplimentarii in valoare de 900.000 lei a facilitatii de credit initiale in valoare de 850.000 lei acordate de Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece prin Contractul de credit bancar pentru Linie de credit nr.10021117/04.12.2002.

VI. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor o imputerniceste pe doamna Anghelescu Adela, domiciliata in mun.Buzau, str.Unirii, bl.6, sc.A, et.4, ap.10, jud.Buzau, posesoare a actului de identitate seria XZ nr.242454 eliberat de Politia Buzau la data de 06.12.2004, CNP 2800115100141, consilier juridic in cadrul societatii, sa efectueze toate formalitatile legale la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau,, in legatura cu prezenta hotarare, respectiv sa depuna / ridice documentele necesare si sa semneze orice acte este nevoie.

VII. Data de inregistrare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este 21.07.2011.





Nr.922 din 05.07.2011

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 05.07.2011**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C Avicola Buzau S.A. ("Societatea") constituita legal si statutar la cea de-a doua convocare in sedinta din data de **05.07.2011, ora 13.00**, la sediul din municipiul Buzau, DN 2B km.9+270-km.9+527 (partea stanga), judetul Buzau, sala de sedinte, adunare la care au participat urmatoorii actionari :

- **S.C. AAYLEX TRADING S.R.L.**, persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Bucuresti, str.Daniel Danielopolu nr.4-6, et.1, sectorul 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/19907/1994, cod de inregistrare fiscala RO 6366826, detinand la data de referinta 15.06.2011, o participatie de 66,8477 % din capitalul social al societatii, prin reprezentant Stanca Bogdan,

A hotarat urmatoarele :

I. Se ratifica Decizia nr.10 din 22.04.2011 a Consilului de Administratie al S.C. Avicola Buzau S.A., in sensul ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este de acord si aproba prelungirea pe o perioada de 6 luni a scadentei si a perioadei de utilizare a creditului in valoare de 850.000 lei ce a fost acordat Societatii de Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece prin Contractul de credit bancar pentru Linie de credit nr.10021117/04.12.2002, precum si aprobarea suplimentarii creditului initial cu suma de 900.000 lei pana la valoarea totala de 1.750.000 (unmilionsaptesutecincizecimii)RON si semnarea, in acest sens, de catre Societate a actului aditional la acesta, care sa reflecte modificarile mai sus mentionate.

II. Se ratifica Decizia nr.10 din 22.04.2011 a Consilului de Administratie al S.C. Avicola Buzau S.A., in sensul ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este de acord si aproba prelungirea pe o perioada de 6 luni a scadentei si a perioadei de utilizare a creditului in valoare de 1.200.000 euro (in sold 560.000 euro) acordat Societatii de Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece prin Contractul de credit bancar pentru Linie de credit nr.10060071/15.08.2006 si semnarea de catre Societate a actului aditional la acesta.

III. Se ratifica Decizia nr.10 din 22.04.2011 a Consilului de Administratie al S.C. Avicola Buzau S.A., in sensul ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este de acord si aproba mentinerea garantiilor, constituite de Societate in favoarea Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece in baza Contractelor de credit prevazute la pct.I si II, dupa cum urmeaza :

a) Ipoteca de rang I asupra imobilului spatiu comercial situat in Buzau, bd.Unirii, bl.19A, jud.Buzau, in scris in Cartea Funciara nr.29337 a localitatii Buzau, nr. cadastral 336/P/4, conform Contractului de ipoteca autentificat sub nr.2159 din 15.08.2006 de Biroul Notarilor Publici Asociati Filip Eugenia Rica si Filip Irina Raluca, Notar Public Filip Eugenia Rica.Imobilul este in prezent proprietatea S.C. Aaylex Fresh S.R.L. astfel cum rezulta din Contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.267 din 21.01.2011 de Biroul Notarului Public Vergu Stefan, in baza Acordului nr.131/S1/20.01.2011 exprimat de Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului

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, +40 238 710 416 Fax:+40 238 710 518, +40 238 710 271 www.avicolabuzau.ro
e-mail: secretariat@avicolabuzau.ro





National Bank of Greece si Incheierea nr.2888 din 07.02.2011 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buzau ;

b) Ipoteca de rang I asupra imobilului spatiu comercial situat in Buzau, str.Independentei (Piata de Lactate si Branzeturi), in scris in Cartea Funciara nr.14885 a localitatii Buzau, nr. cadastral 4934, conform Contractului de ipoteca autentificat sub nr.2161 din 15.08.2006 de Biroul Notarilor Publici Asociati Filip Eugenia Rica si Filip Irina Raluca, Notar Public Filip Eugenia Rica.Imobilul este in prezent proprietatea S.C. Aaylex Fresh S.R.L. astfel cum rezulta din Contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.267 din 21.01.2011 de Biroul Notarului Public Vergu Stefan, in baza Acordului nr.131/S1/20.01.2011 exprimat de Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si Incheierea nr.2882 din 07.02.2011 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buzau ;

c) ipoteca asupra Fermei Lipia, situata in judetul Buzau, comuna Merei, sat Lipia, imobil in suprafata de 103.870 m.p. si constructiile edificate pe acesta (C1-C31), in scris in Cartea Funciara nr. 22447 (CF vechi 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 Garantului Ipotecar SC Avis Lipia SA

d) Garantie reala mobiliara asupra disponibilitatilor banesti prezente si viitoare ale conturilor curente, in lei si in valuta, deschise la Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece

e) Cesionarea in scop de garantare a incasarilor provenite din politele de asigurarea incheiate sau care se vor incheia pentru imobilele ipotecate in favoarea Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece

f) Garantie prin emiterea a 2 Bilete la Ordin avalizate de S.C. Aaylex Trading S.R.L. ;

IV. Se ratifica Decizia nr.10 din 22.04.2011 a Consilului de Administratie al S.C. Avicola Buzau S.A., in sensul ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este de acord si aproba constituirea unor garantii suplimentare in vederea garantarii suplimentarii in valoare de 900.000 lei a facilitatii de credit initiale in valoare de 850.000 lei acordate de Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece prin Contractul de credit bancar pentru Linie de credit nr.10021117/04.12.2002., dupa cum urmeaza :

a) o garantie reale mobiliara de rang subsecvent asupra tuturor conturilor deschise de Societate la Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece ;

b) Cesionarea in scop de garantare catre Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece a drepturilor dobandite de Societate din Contractul nr.1133/19.04.2011 incheiat cu S.C. TIMIUS PROD 04 S.R.L., cu sediul in municipiul Buzau, Soseaua Brailei, km.7, judetul Buzau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub nr. J10/993/2004, cod de inregistrare fiscala RO 16861562, cont bancar RO04 BRMA 0100 0108 1590 0000 deschis la Banca Romaneasca Sucursala Buzau, reprezentata prin Toma Dumitru, in calitate de Administrator,

c) emiterea de catre Societate a doua noi bilete la ordin pentru garantarea intregii facilitati de credit in valoare de 1.750.000 (unmilionsaptesutecincizecimii)RON, in baza Contractului de credit bancar pentru Linie de credit nr.10021117/04.12.2002, astfel cum a fost modificat si completat ulterior, precum si acceptarea avalizarii acestora de catre S.C. Aaylex Trading S.R.L. si respectiv de catre SC Aaylex Fresh SRL.

V. Se ratifica Decizia nr.10 din 22.04.2011 a Consilului de Administratie al S.C. Avicola Buzau S.A., in sensul ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este de acord si aproba

acceptarea, in calitate de Garant Ipotecar, a SC Avis Lipia SA, cu sediul in comuna Merei, judetul Buzau, si constituirea, de catre aceasta, a unei garantii reale imobiliare de rang inferior asupra imobilului prevazut la pct.III lit.c) in vederea garantarii suplimentarii in valoare de 900.000 lei a facilitatii de credit initiale in valoare de 850.000 lei acordate de Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece prin Contractul de credit bancar pentru Linie de credit nr.10021117/04.12.2002.

VI. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor o imputerniceste pe doamna Anghelescu Adela, domiciliata in mun.Buzau, str.Unirii, bl.6, sc.A, et.4, ap.10, jud.Buzau, posesoare a actului de identitate seria XZ nr.242454 eliberat de Politia Buzau la data de 06.12.2004, CNP 2800115100141, consilier juridic in cadrul societatii, sa efectueze toate formalitatile legale la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau,, in legatura cu prezenta hotarare, respectiv sa depuna / ridice documentele necesare si sa semneze orice acte este nevoie.

VII. Data de inregistrare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este 21.07.2011.

ACTIONARI :

SC AAYLEX TRADING SRL



SECRETAR
STEFAN VICTOR

