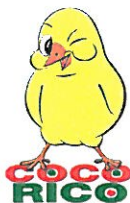


S.C. AVICOLA BUZAU S.A.



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

Nr. 1259/10.05.2011

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: 10.05.2011

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).1. - Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de **26.04.2011, ora 12.00**, la sediul din Mun. Buzau, DN 2B km. 9+270-km.9+527 (Partea stanga), jud. Buzau, sala de sedinte, cu urmatoarea Ordine De Zi :

1. Prezentarea, dezbateri si aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.
2. Prezentarea, dezbateri si aprobarea raportului auditorului pentru exercitiul financiar 2010.
3. Prezentarea, dezbateri si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2010 si stabilirea destinatiei rezultatului contabil (pierdere).
4. Prezentarea, dezbateri 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 data fixata pentru prima convocare nu se vor indeplini conditiile legale si statutare cu privire la cvorum, adunarea se reconvoaca pentru data de **27.04.2011** in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi Ordine De Zi.

Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare ce va fi aprobata de Adunarea Generala Ordinara 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.

**PRESEDINTE C.A.
STANCA BOGDAN**





Nr.1205/03.05.2011

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor constituita legal si statutar la cea de-a doua convocare in sedinta din data de **27.04.2011, ora 12.00**, la sediul din Mun. Buzau, DN 2B km. 9+270-km.9+527 (partea stanga), jud. Buzau, sala de sedinte, adunare la care au participat actionari detinand un procent de 66.847 % din capitalul social al societatii, a aprobat cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti sau reprezentati (66,847% din capitalul social), urmatoarele :

1. Raportul de gestiune al consiliului de administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.
2. Raportul auditorului pentru exercitiul financiar 2010.
3. Situatiile financiare la 31.12.2010 cu mentiunea ca pierderea urmeaza a fi recuperata in urmtorii 7 ani in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
4. Bugetul 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 consiliului de administratie.
7. Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art. 7 si art. 13 din Regulamentul nr.6 din 2009.
8. Imputernicirea dnei Anghelescu Adela, legitimata cu CI seria XZ nr. 242454 pentru a efectua toate formalitatile la ORC de pe langa Tribunalul Buzau, in legatura cu prezenta hotarare

Data de inregistrare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este 13.05.2011.

ACTIONARI :

SC AAYLEX TRADING SRL – prin reprezentant

PRESEDINTE CA

STANCA BOGDAN

SECRETAR

ANGHELESCU ADELA

