



Nr. 3395/02.06.2015

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, c) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare  
(Anexa 29)

**Data raportului: 02.06.2015**

**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 :

- **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Avicola Buzau SA („Societatea”),** care a fost convocata si intrunita legal si statutar in data de **29.05.2015, ora 11.00**, la sediul social din Mun. Buzau, DN 2B km. 9+270 - km.9+527 (partea stanga), jud. Buzau, sala de sedinte, adunare la care au participat actionari care la data de referinta 20.05.2015 detin o participatie de 285.845.031 actiuni, reprezentand 66,8477% din capitalul social al Societatii, a hotarat cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati (66,8477% din capitalul social), urmatoarele:

1. Aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.
2. Aprobarea raportului auditorului pentru exercitiul financiar 2014.
3. Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii la 31.12.2014. Din profitul in valoare de 5.008.374,67 lei, suma de 304.522 s-a repartizat conform legii la rezerva legala, suma de 4.074.449,19 lei va fi utilizata pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori, iar suma de 629.373,48 lei va ramane nerepartizata, urmand a i se stabili la o data ulterioara destinatia.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015.
5. Prorogarea discutiei referitoare la posibilitatile de listare a Societatii, pentru o adunare ulterioara.
6. Imputernicirea dnei. Anghelescu Adela, pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea depunerii spre publicare in Monitorul Oficial si a mentionarii in Registrul Comertului, conform legii, a prezentei hotarari.
7. Stabilirea datei de 16.06.2015 ca data de inregistrare a AGOA.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

**STANCA BOGDAN**



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

