

03.09.2015

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: 03.09.2015

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 completarea convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din 28/29.09.2015**, dupa cum se arata mai jos.

- **2) Completarea Convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din 28/29.09.2015**, in temeiul art. 117¹ alin.(3) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale si art.7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, astfel:

Se completeaza ordinea de zi precizata in convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 28/29.09.2015, ora 11:00, la sediul social din Buzau, DN 2B KM 9+270 – KM 9+527 (partea stanga), Jud. Buzau, sala de sedinte, cu data de referinta 18.09.2015, astfel cum a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 4626/28.08.2015 si comunicat in termenul legal ASF si RASDAQ, prin adaugarea unui punct nou cu urmatorul enunt, care va fi numerotat 2 (iar pct.2 din ordinea de zi actuala va fi renumerotat 3):

„Aprobarea prelungirii pe o perioada de 12 luni a valabilitatii contractelor de credit contractate de Societate de la Eximbank SA, a garantiilor accesorii acestor contracte de credit, precum si a garantiilor constituite de Societate pentru creditului contractat de la aceeasi banca de catre Avis Lipia S.A.; asumarea angajamentului Societatii de a nu se diviza, de a nu fuziona si de a nu decide dizolvarea anticipata a Societatii pe toata perioada de valabilitate a liniilor de credit si a garantiilor emise in numele si contul statului, fara acordul prealabil al Eximbank SA.”

Ordinea de zi revizuita a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

„Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. AVICOLA BUZAU S.A. („Societatea”) convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii in data de 28.09.2015, 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. Ratificarea hotararii consiliului de administratie al Societatii nr. 15/07.07.2015.

2. Aprobarea prelungirii pe o perioada de 12 luni a valabilitatii contractelor de credit contractate de Societate de la Eximbank SA, a garantiilor accesorii acestor contracte de credit, precum si a garantiilor constituite de Societate pentru creditului contractat de la aceeasi banca de catre Avis Lipia S.A.; asumarea angajamentului Societatii de a nu se diviza, de a nu fuziona si de a nu decide dizolvarea anticipata a Societatii pe toata perioada de valabilitate a liniilor de credit si a garantiilor emise in numele si contul statului, fara acordul prealabil al Eximbank SA.
3. 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 AGEA.

Data de referinta este 18.09.2015, 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 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 12.09.2015.

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 29.09.2015, 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 Extraordinare a Actionarilor sa fie data de 15.10.2015.

Actionarii se pot prezenta la Adunarea Generala Extraordinara 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 28.08.2015. Procurile speciale vor fi depuse la secretariatul Societatii pana la data de 25.09.2015, ora 11.00 (tel 0238.710.414).

PRESEDINTE C.A., STANCA BOGDAN

