

588/03.03.2014

**Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – SECTORUL  
INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE  
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. - RASDAQ**

**RAPORT CURENT**

Inlocmit 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: 03.03.2013****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 :

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. AVICOLA BUZAU S.A. („Societatea”), convocata si intrunita legal si statutar in data de 28.02.2014, 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 care la data de referinta 18.02.2014 detin o participatie de 285.845.031 actiuni, reprezentand 66,8477% din capitalul social al Societatii, fiind astfel intrunit si cvorumul necesar pentru validitatea constituirii si deliberarilor de competenta adunarii generale ordinare a actionarilor, a hotarat cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati (66,8477% din capitalul social), urmatoarele:

1. Aprobarea contractarii de catre Societate a unui/unor credit/e bancar/e noi cu Volksbank, deschiderea de conturi la Volksbank, constituirea garantiilor accesorii creditului/creditelor contractat/e si imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie pentru negocierea si stabilirea valorii creditului/creditelor contractat/e, negocierea clauzelor contractului/contractelor de credit, semnarea acestora, negocierea si stabilirea tuturor garantiilor accesorii, negocierea clauzelor si semnarea contractelor de garantie, negocierea si semnarea tuturor celorlalte documente implicate, precum si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare (inclusiv, fara a se limita la, deschiderea de conturi, nominalizarea persoanelor imputernicite pe aceste conturi, orice alta formalitate necesara).
2. Revocarea din functia de administrator al Societatii al domnului Meleaca Gabriel, identificat cu CI seria XZ nr. 000180, eliberata de SPCLEP Buzau la data de 23.11.2006, CNP 1701222100030, ca urmare a demisiei acestuia.
3. Alegerea in functia vacanta de administrator al Societatii a domnului JIHA ION, care indeplineste si pastreaza si functia de Director General, cetatean roman, nascut la data de 01.01.1958, domiciliat in Suceava, cal. Obcinelor nr. 3, bl. 3, scara A, et. 2, ap. 4, jud. Suceava, identificat cu CI seria SV nr. 864539 eliberata de SPCLEP Suceava la data de 17.12.2012, CNP 1580101335027, pana la finalizarea mandatului in curs, respectiv pana la data de 29.05.2016.
4. Reconfirmarea in calitate de auditor a societatii BDO Audit SRL pana la expirarea mandatului actual, respectiv pana la data de 31.07.2016.



5. Imputernicirea dnei. Anghelescu Adela, legitimata cu CI seria XZ nr. 634331, pentru a efectua toate formalitatile la ORC de pe langa Tribunalul Buzau in legatura cu prezenta hotarare.

6. Data de inregistrare: 18.03.2014

**Presedinte Consiliu de Administratie:**

Stanca Bogdan

