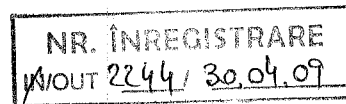
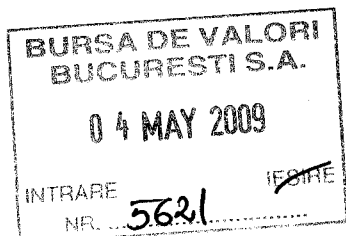




Buzau, DN 2B KM. 9 +270 – KM. 9+ 527
(partea stanga)
Cod R.C. J/10/43/91, CIF RO1144071/1993
Tel. 0238 / 710.414 , 0238 / 710.416
Fax. 0238 / 710.516 , 0238 / 710271
Capital social subscris si varsat: 42.760.626,5
E-mail: secretariat@avicolabuzau.ro



OPIS

Pagina

		De la	Pana la
1	Raport anual al Consiliului de Administratie	1	8
2	Situatia financiar – contabila anuala provizorie elaborata in conformitate cu reglementarile aplicabile	9	12
3	Declaratie Stanca Bogdan	13	13
4	Declaratie Meleaca Gabriel	14	14
5	Declaratie Carmen Damu	15	15
6	Adresa CNVM	16	16
7	CV Stanca Bogdan	17	17
8	CV Fetinca Viorel Gavril	18	18
9	CV Manzatu Dumitru	19	19
10	CV Gruia Bogdan	20	20
10	Lista persoanelor afiliate societatii comerciale	21	21
11	Act constitutiv al SC AVICOLA BUZAU SA	22	35

**RAPORT ANUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
(ANEXA 32)**

Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Pentru exercițiul financiar 2008

Data raportului: 30.04.2009

SC AVICOLA BUZAU SA

Sediul social DN 2B KM 9+270 – KM 9+527 (PARTEA STANGA) Loc Buzau

TEL : 0238/ 710.416, 710.414; FAX : 0238/ 710.516, 0238/ 710.271

C.I.F. RO 1144071

Numar de ordine in Registrul Comertului : J10/43/1991

Capitalul social subscris si varsat 42.760.626,5 lei RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise este Bursa de Valori Bucuresti - RASDAQ.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SC AVICOLA BUZAU SA: sunt emise sub forma dematerializata, nominative, indivizibile si au aceeasi valoare conferind actionarilor drepturi egale.

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale;

Cresterea pasarilor pentru carne si oua, industrializarea carnilor de pasare, comercializarea carnilor de pasare si a oualelor etc.

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale;

SC AVICOLA BUZAU SA a fost organizata ca societate comerciala pe actiuni prin HG nr. 1250/04.12.1990 in baza Legii 15/1990

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar;

Nu e cazul.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor importante de active:

In cursul anului 2008 s-a achizitionat in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 502/20.06.2008 imobilul denumit Ferma nr. 7 situat in jud. Galati, com. Tulucesti, tarla nr. 134, parcela nr. 1703.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

Descrierea detaliata va fi efectuata dupa prezentarea Raportului de audit in cadrul adunarii generale a actionarilor societatii.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit - ;

b) cifra de afaceri: 117.270.789 RON;

c) export: valoarea exportului este de 1,43 % din vanzari;

d) costuri se fac eforturi permanente pentru mentinerea costurilor la un nivel in asa fel incat societatea sa ramana competitiva pe piata. ;

e) % din piață deținut: aproximativ 7%;

f) lichiditate (disponibil în cont etc)

Sold casa la data de 31.12.2008: 4.055,49 RON.

Sold conturi curente la banci la data de 31.12.2008: 161.911,63 RON.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de

distribuție;

Desfacerea produselor societatii se face in proportie de peste 50% pe piata Municipiului Bucuresti, printre clienti numarandu-se retele de supermarketuri ca : Metro, Gim Rom (Gima), Bila, XXL, Selgros, Carrefour precum si retele de fast fooduri cum sunt Kentucky Fried Chicken, McDonald's.

Metode de distributie sunt urmatoarele :

- *producator – consumator : in cazul distributiei prin intermediul magazinelor proprii ;*
- *producator – intermediar/intermediari-consumator : intermediari Aaylex Distribution care la randul ei distribuie produsele catre lanturi de hyper si supermarketuri si catre consumatori industriali.*

b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani;

Denumire	2006		2007		2008	
	% din vanzari	% din cifra de afaceri	% din vanzari	% din cifra de afaceri	% din vanzari	% din cifra de afaceri
Venituri din vanzare carni de pasare	73,18	66,48	72,47	66,2	76,66	67,65
Venituri vanzare furaje combinate	15,17	13,78	16,82	15,36	13,53	11,94
Venituri din vazare pui de o zi	5,95	5,41	4,87	4,45	2,58	2,28

c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Nu e cazul.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.

Politica de aprovizionare tehnico-materiala are ca principal obiectiv siguranta surselor de aprovizionare.

Departamentul de aprovizionare urmareste achizitionarea materiilor prime si altor materiale dupa o analiza atenta a pietei.

Stocurile de furaje sunt dimensionate de o maniera care sa asigure un necesar zilnic pentru fabricarea furajelor. Stocurile de carne sunt in prezent la un nivel mic asigurand un nivel tampon.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;

Principalii clienti ai SC AVICOLA BUZAU SA pe anul 2008 sunt :

- *pe piata interna : Aaylex Distribution SRL 67,46%, Avis Lipia SA 18,27%, Aaylex Trading SRL 4%, Avicola Smirna 3,83%, Prod Avis Calarasi 1,65%*
- *pe piata externa : IFT International Food 1,43%.*

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;

In anul 2008 s-a finalizat un proiect de investitii pentru reabilitarea a 11 hale la Ferma Verguleasa prin accesarea fondurilor europene prin intermediul Agentiei SAPARD.

Tot in anul 2008 s-a finalizat un proiect pentru construirea statiei de epurare la abatorul de pasari, proiect care a fost realizat prin accesarea fondurilor de mediu.

Aceste investitii au urmarit asigurarea imbunatatirii si respectarea conditiilor de igiena, modernizarea tehnologiilor de crestere si reducerea costurilor de productie, reducerea pierderilor de productie, protejarea, conservarea, imbunatatirea mediului incojurator natural, conservarea calitatii solului, toate acestea asigurand o stimulare a concurentei.

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

Nu e cazul.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;

La data de 31.12.2008, SC AVICOLA BUZAU SA avea angajata o forta de munca de 827 persoane, din care TESA 108 persoane, cu studii superioare 67 persoane si membrii de sindicat 593 persoane.

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

Managerul este in permanenta preocupat de modul in care isi poate motiva (influenta) oamenii sa lucreze mai eficient, plecandu-se de la ideea ca un manager poate lua masuri care vor avea un efect asupra cantitatii si calitatii performantelor angajatilor.

In anul 2008 nu s-au inregistrat elemente conflictuale in cadrul raportului dintre manager si angajati.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

Toate punctele de lucru detin Autorizatii Integrate de Mediu reactualizate si valabile 10 ani.

In cursul anului 2008 la fermele si abatorul de pasari ale SC AVICOLA BUZAU SA au fost realizate toate masurile din programul de conformare – parte integranta a Autorizatiei Integrate de Mediu: statii de epurare, foraje de observatie, platforme de gunoi pentru stabilizarea dejectiilor de pasare.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

Nu e cazul.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

4

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

In privinta riscurilor la care este supusa societatea, apreciem ca nu exista un risc iminent de piata care prin eventuale efecte ale riscului valutar (generate de fluctuatii ale cursului de schimb la creditele in valuta contractate) si ale riscului ratei dobanzii la valoare justa, sa poata influenta in mod semnificativ rezultatul activitatii curente.

In privinta riscului de credit mentionam ca exista o buna colaborare intre societate si toate bancile cu care se afla in relatii de colaborare neinregistrandu-se intarzieri la plata dobanzilor si la rambursarea ratelor aferente creditelor contractate.

Nu exista alte riscuri (de lichiditate, de fluctuatie a ratei dobanzii la fluxurile de trezorerie etc.) care sa influenteze in sens negativ si semnificativ rezultatele obtinute din desfasurarea activitatii curente sau sa conduca la blocaje in desfasurarea activitatii.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Conducerea manageriala a avut in vedere luarea unor masuri de asigurare a sigurantei sanitar-veterinare privind sanatatea pasarilor adoptand politici de management, marketing care au avut ca principal obiectiv sporirea masurilor de protectie atat a pasarilor cat si a personalului din ferme si abator precum si instiintarea populatiei privind siguranta consumarii produselor oferite spre consum prin mijloace mass-media.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Nu e cazul.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu e cazul.

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Nu e cazul.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

Amplasamentul Mineru - sediul administrativ - localizat in DN 2B KM9+270-KM9+527 (partea stanga) loc. Buzau,

- fermele de pui de carne nr.3 si nr.5 localizate in Buzau, sos. Brailei, km. 5 si sectorul mecanic - localizate in Buzau, sos. Brailei, km 6.

Abatorul pentru prelucrarea carni de pasare amplasat in str Pinului nr.102, loc Buzau, cuprinde abator corp principal, spatii frigorifice si alte anexe.

Statie preparate carne amplasat in str. Pinului, nr. 102A, cuprinde carmangerie, statie frigorifica si filtru sanitar.

Ferma de reproducție rasa grele nr.1 amplasata in com Sahateni, sat Vintileanca, jud Buzau cuprinde :

- 10 hale tineret ;
- 16 hale adulti ;

- 3 filtre sanitare;
- sector mecanic.

Statia de incubatie, din com Sahateni, sat Vintileanca, jud Buzau si cuprinde :

- 11 incubatoare ;
- 12 eclozionatoare ;
- 2 filtre sanitare.

Ferma de pui de carne nr.6 din satul Zoresti, com Vernesti, jud Buzau si cuprinde 6 hale pentru cresterea puilor si filtru sanitar.

Ferma de la Verguleasa din soseaua Brailei, km7 cuprinde 11 hale de pasari si 3 filtre sanitare.

Ferma nr. 7 din com. Tulucesti, jud. Galati si cuprinde 19 hale de pasari, birouri, post transformare, magazie piese, atelier intretinere, hidrofor.

Alte proprietati

Arcanu din com. Scutelnici, jud. Buzau si cuprinde atelier, magazin si cladire administrativa.

Cilibia din com. Cilibia, jud. Buzau si cuprinde 4 hale, 1 camin nefamilisti si ADT Mecanica.

Centru de Macinis Faurei din str. Republicii, oras Faurei, jud. Buzau si cuprinde moara, cladire administrativa si magazii.

Magazin nr. 1 din str. Unirii, bl. 19A, ap. 4, jud. Buzau.

Magazin nr. 3 din str. Independentei, jud. Buzau.

Magazin nr. 5 din str. Bistritei, nr. 1, jud. Buzau.

Magazin nr. 6 din B-dul Nicolae Grigorescu, Sector 3, Bucuresti.

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

Gradul de uzura al mijloacelor fixe este de 21,86 %, acest lucru evidentiaza faptul ca societatea dispune de echipamente noi si performante.

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

Nu e cazul.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise este Bursa de Valori Bucuresti – Rasdaq.

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Nu s-au platit dividendele in ultimii 3 ani.

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

Nu e cazul.

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

Nu e cazul.

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

Nu e cazul.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție);

Sunt anexate.

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;

Nu e cazul.

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale;

Nu e cazul.

d) lista persoanelor afiliate societății comerciale.

Este anexata.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;

Carmen Damu – Director General – nedeterminata

Mihai Iliescu – Director General Adjunct - nedeterminata

Sirbu Oprea – Director Tehnic – nedeterminata

Lăfțer Alexei – Director Mecano-Energetic – nedeterminata

Meleaca Gabriel – Expert Contabil – pana la 01.03.2009, cu posibilitatea prelungirii

prin acordul partilor.

Gheorghe Galer – Director Abator - nedeterminata

Lucia Constantin – Director Resurse Umane - nedeterminata

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;

Nu e cazul.

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.

Lăfțer Alexei 381 589 actiuni – 0,08923% participare la capital social.

Carmen Damu 2.699.372 actiuni – 0,6312 % participare la capital social.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

Nu e cazul.

5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

ELEMENTE DE BILANT	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
ACTIVE	66.719.021	104.137.751	115.378.886
DISPONIBILITATI	1.381.376	491.224	288.294
PROFITURI REINVESTITE	-	-	-
TOTAL ACTIVE CURENTE	25.891.383	31.911.606	36.380.655
TOTAL PASIVE CURENTE	19.476.246	27.216.668	44.048.903

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;

CONT DE PROFIT SI PIERDERE	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
VANZARI NETE	72.875.114	84.478.168	103.447.197
VENITURI BRUTE	80.936.737	100.123.323	119.891.548
CHELTUIELI CE DEPASESC 20 % DIN VANZARI BRUTE	42.038.245,58	55.785.403	67.058.668,11
♦ Cheltuieli cu materii prime	42.038.245,58	55.785.403	67.058.668,11
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	-	-	-
DIVIDENDE DECLARATE SI PLATITE	-	-	-

PENTRU SC AVICOLA BUZAU SA NU ESTE CAZUL SA FACEM O REFERIRE LA ORICE VANZARE SAU OPRIRE A UNUI SEGMENT DE ACTIVITATE, EFECTUATA IN ULTIMUL AN SAU CARE URMEAZA A SE EFECTUA IN URMATOARUL AN.

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

	2006	2007	2008
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare			
Profit/(Pierdere) net(a) inainte de impozitare si elemente extraordinare	1.181.088	(2.092.428)	(3.575.677)
Efectul corectiilor erorilor fundamentale	-		
Ajustari pentru:			
Amortizare	5.005.520	4.902.954	5.199.693,52
Provizioane pentru deprecierea activelor circulante	90.074	(123.433)	(2.214,21)
Venituri din vanzari de imobilizari	(170.391)	(20.588)	(2.438.638,45)
Valoarea neta a iesirilor de imobilizari	162.901	6.037	147.673,8
Venituri din subventii pentru investitii	(378.686)	(439.456)	(675.722,3)
Venituri din productia de imobilizari	(675.425)	(1.590.680)	(415.916,72)
Venituri din dobanda	(1.728)	(26.298)	(73.923,09)
Cheltuieli cu dobanda	870.986	1.327.830	3.568.013,73
Profit/(Pierdere) din exploatare inainte de variatia capitalului circulant	6.084.340	1.943.937	1.733.289,28
Scadere / (Crestere) creante comerciale si de alta natura	3.305.286	(4.192.937)	(15.425.523,94)
Scadere / (Crestere) stocuri	(7.207.643)	(2.701.496)	9.585.726
Crestere /(Scadere) datorii catre furnizori si de alta natura	3.751.535	32.200.531	15.354.309
Numerar generat din exploatare	5.933.517	27.250.035	11.247.800,34
Dobanda platita	(870.986)	(1.267.971)	(3.371.832,62)
Impozitul pe profit platit	(298.922)	(228.248)	-
Fluxurile de numerar inaintea elementelor extraordinare	4.763.610	25.753.815	7.875.967,72
Numerar net provenit din activitati de exploatare	4.763.610	25.753.815	7.875.967,72
Fluxuri de numerar din activitati de investitii			
Achizitii de filiale	-	(600)	-

Achizitii de imobilizari	(3.008.003)	(13.023.321)	(8.233.355,87)
Incasari din vanzarea mijloacelor fixe	170.391	20.588	2.438.638,45
Subventii penrtu investitii primite	-	3.832.777	140.437,65
Dobanzi incasate	1.728	26.298	73.923,09
Fluxul net de numerar din activitati de investitii	(2.835.884)	(9.144.257)	(5.580.356,68)
Fluxuri de numerar din activitati de finantare			
Variatia imprumuturilor	(629.362)	(16.652.423)	(523.906,18)
Plati aferente leasing	(437.601)	(847.286)	(1.974.636,15)
Fluxul net de numerar din activitati de finantare	(1.066.963)	(17.499.709)	(2.498.542,33)
Cresterea / (Descrестerea) neta a numerarului si echivalentului numerar	860.762	(890.151)	(202.931,29)
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	514.920	1.375.682	485.531
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	1.375.682	485.531	282.599,71

6. Semnături

PRESEDINTE CA,
Stanca Bogdan

DIRECTOR GENERAL,
Carmen Damu

EXPERT CONTABIL,
Meleaca Gabriel



7. Anexe

1. Situatia financiar – contabila provizorie anuala ;
2. Declaratie Stanca Bogdan ;
3. Declaratie Meleaca Gabriel ;
4. Declaratie Carmen Damu ;
5. Adresa CNVM ;
6. CV Stanca Bogdan ;
7. CV Fetinca Viorel Gavril ;
8. CV Manzatu Dumitru ;
9. CV Gruia Bogdan
10. Lista persoanelor afiliate societatii comerciale;
11. Act constitutiv al SC AVICOLA BUZAU SA.

SITUATIA PATRIMONIULUI

LA DATA DE:

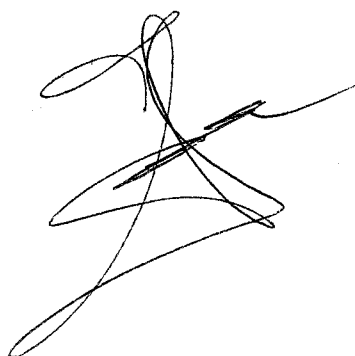
31.12.2008

=ron=

INDICATORI	NR. RD.	PERIOADA	
		01.01.2008	31.12.2008
	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	1.039	28.717
(ct.201+203+205+207+208+233+234-2801-2803-2805-2807-2808-290-293*)			
II. IMOBILIZARI CORPORALE	2	72.049.331	78.838.225
(ct.211+212+213+214+231+232+-2811-2812-2813-2814-291-293*) - din care: ct.2672,2674,2676,2679			
III. IMOBILIZARI FINANCIARE-TOTAL	3	600	0
(ct.261+262+263+265+267-296)			
I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	4	72.050.970	78.866.941
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	5	23.844.575	14.258.849
(ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)			
II. CREANTE	6	7.575.131	21.832.836
(ct.4092+411+413+418+425+4282+431**+437+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+452**+456**+4582+461+473**-491-495-496+5187)+409			
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	7	676	676
(ct.501+502+503+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598)			
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	8	491.224	288.294
(ct.5112+5121+5124+5125+531+532+541+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.5 la 8)	9	31.911.606	36.380.655
C. CHELTUIELI IN AVANS(ct. 471)	10	175.175	131.290
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11	27.216.668	44.048.903
(ct. 161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+452***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)			
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE(rd. 9+10-11-18)	12	4.870.113	-7.536.958
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.4+12-17)	13	71.508.713	66.452.897
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14	8.895.083	7.417.157
(ct.161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+452***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519), din care:			
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS rd.17+18, din care:	16	5.412.370	4.877.086
ct. 131	17	5.412.370	4.877.086
ct. 472	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:	19	42.760.627	42.760.627
-capital subscris nevarsat (1011)	20	0	
-capital subscris varsat (1012)	21	42.760.627	42.760.627
-patrimoniul regiei (1015)	22	0	

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
sold C	24	21.123.280	21.123.280
sold D	25	0	
IV. REZERVE (ct. 106)	26	872.348	872.348
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
sold C	27	0	0
sold D	28	0	2.144.838
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
sold C	29	0	
sold D	30	2.142.625	3.575.677
REPARTIZAREA PROFITULUI (ct. 129)	31	0	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	62.613.630	59.035.740
PATRIMONIUL PUBLIC(ct. 1016)	33	0	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.32+33)	34	62.613.630	59.035.740

Director General,
Carmen Damu




Expert Contabil,
Meleaca Gabriel



CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL(RD.41+44+46)	47	3.212.317	5.228.973
PROFIT/PIERDERE(RD.40-47) DIN ACT. FINANCIARA	48,49	-2.644.629	-5.107.229
14. PROFIT/PIERDERE(RD 31,32+48,49) DIN ACT. CURENTA (EXPL.+FIN.)	50,51	-2.092.429	-3.575.677
15. VENITURI EXTRAORDINARE(CT.791+CT.771)	52	0	0
16. CHELTUIELI EXTRAORDINARE(CT.671)	53	0	0
17. PROFIT/PIERDERE(RD.52-53) DIN ACT. EXTRAORDINARA	54,55	0	0
VENITURI TOTALE(RD.09+40+52)	56	100.123.323	119.891.548
CHELTUIELI TOTALE(RD.30+47+53)	57	102.215.752	123.467.226
18. REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI(RD.56-57)	58,59	-2.092.429	-3.575.677
19. IMPOZIT PE PROFIT(CT.691)	60	50.196	0
20. ALTE CH. CU IMP.CARE NU APAR IN ELEMENTELE DE MAI SUS(CT.694)	61	0	0
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI(RD.58,59-61-61)	62,63	-2.142.625	-3.575.677

Director General,
Carmen Damu




Expert Contabil,
Meleaca Gabriel



DECLARATIE,

Subsemnatul, STANCA BOGDAN, avand functia de PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, declar ca dupa cunostintele mele situatia financiar-contabila anuala provizorie anexata intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale SC AVICOLA BUZAU SA si ca raportul consiliului de administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor emitentului precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

Dau prezenta declaratie in temeiul Regulamentului nr. 1/2006, titlul IV, capitolul III, sectiunea 2, art.113, litera E, (1), c.



DECLARATIE,

Subsemnatul, MELEACA GABRIEL, avand functia de EXPERT CONTABIL, declar ca dupa cunostintele mele situatia financiar-contabila anuala provizorie anexata intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale SC AVICOLA BUZAU SA si ca raportul consiliului de administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor emitentului precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

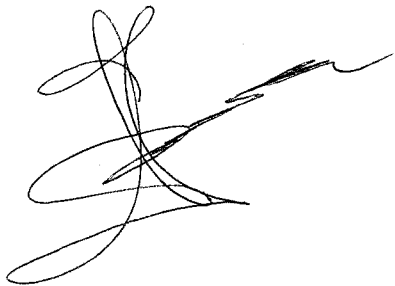
Dau prezenta declaratie in temeiul Regulamentului nr. 1/2006, titlul IV, capitolul III, sectiunea 2, art.113, litera E, (1), c.



DECLARATIE,

Subsemnatul, CARMEN DAMU, avand functia de DIRECTOR GENERAL, declar ca dupa cunostintele mele situatia financiar-contabila anuala provizorie anexata intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale SC AVICOLA BUZAU SA si ca raportul consiliului de administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor emitentului precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

Dau prezenta declaratie in temeiul Regulamentului nr. 1/2006, titlul IV, capitolul III, sectiunea 2, art.113, litera E, (1), c.



S.C. AVICOLA BUZAU SA



Buzau, DN 2B KM. 9 +270 – KM. 9+ 527
 (partea stanga)
 Cod R.C. J/10/43/91, CIF RO1144071/1993
Tel. 0238 / 710.414 , 0238 / 710.416
Fax. 0238 / 710.516 , 0238 / 710271
 Capital social subscris si varsat: 42.760.626,5
E-mail: secretariat@avicolabuzau.ro

Nr. 2239 / 30.04.09

Catre,
CNVM

Prin prezenta adresa va comunicam faptul ca momentan detinem o situatie financiara provizorie pentru anul 2008 urmand ca pana la sfarsitul lunii mai sa se finalizeze raportarile financiare auditate, ce vor fi transmise in termen legal catre Ministerul de Finante.

De asemenea la sfarsitul lunii mai va avea loc sedinta Adunarii Generale Ordinare privind aprobarea situatiilor financiare auditate.

Avand in vedere cele mai sus mentionate va prezentam raportul anual provizoriu pentru 2008 urmand ca pana la sfarsitul lunii mai sa transmitem raportul anual final complet ce va contine situatiile financiare auditate.

Cu stima,

Director General,
Carmen Damu



CURRICULUM VITAE

A

- 1. Nume de familie:** Stanca
2. Prenume: Bogdan
3. Data nașterii: 10.05.1962
4. Naționalitate: Română
5. Stare civilă: căsătorit
6. Studii:

Instituția [Data de la – până la]	Grade sau Diplome obținute:
1982 – 1987 absolvent al Facultatii de Mecanică Fină Optică, Institutul Politehnic Bucuresti	Inginer mecanică fină
Curs Postuniversitar	Specialist comerț exterior

- 7. Limbi străine:** indicați competența pe o scară de la 1 la 5 (1 - excelent, 5 - satisfăcător)

Limba	Citit	Vorbit	Scris
Engleză	1	1	1
Franceză	3	3	3
Italiana	1	1	1

- 8. Alte aptitudini:** abilitati PC - Microsoft Office

- 9. Funcția actuală:** Președinte CA

- 10. Experiența în firmă (ani) :** 10

- 11. Calificări principale :** Inginerie, comert

- 12. Experiența profesională**

Data	Loc	Compania	Funcția	Descriere
1987 – 1988	Alexandria	IPTE	Inginer proiectant	Atribuții specifice postului
1988 – 1989	București	Centrala Electronicii și Electrotehnicii	Inginer	Atribuții specifice postului
1990 - 1991	București	S.C. Tehnoimport- Export	Șef serviciu import – export aparatură	Încheierea de contracte și acte necesare importului de aparatură biomedicală
1991 - 1991	București	S.C. Flanco	Director Adjunct	Toate atribuțiile legate de conducerea companiei
1992 – 1994	București	S.C. Aaylex International	Director Asociat	Toate atribuțiile legate de conducerea companiei
1994 – prezent	București	S.C. Aaylex Trading S.R.L.	Director Asociat	Toate atribuțiile legate de conducerea companiei
2000 - prezent	Bucuresti	S.C. Aaylex Distribution S.R.L.	Director Asociat	Toate atribuțiile legate de conducerea companiei
Sept. 1998 - prezent	Buzău	S.C. Avicola Buzău S.A.	Președinte CA	Toate atribuțiile legate de conducerea companiei
2001 - 2004	Lipia	S.C. Avis Lipia S.A.	Administrator	Toate atribuțiile legate de conducerea companiei
2004 – prezent	Lipia	S.C. Avis Lipia S.A.	Președinte CA	Toate atribuțiile legate de conducerea companiei

CURRICULUM VITAE

- 1. Nume de familie:** Fetinca
2. Prenume: Viorel Gravril
3. Data nașterii: 22.04.1963
4. Naționalitate: Română
5. Stare civilă: necăsătorit
6. Studii:

Instituția [Data de la – până la]	Grade sau Diplome obținute:
1982 – 1988 Absolvent al Universitatii Politehnice Bucuresti	Inginer

- 7. Limbi străine:** indicați competența pe o scară de la 1 la 5 (1 - excelent, 5 - satisfăcător)

Limba	Citit	Vorbit	Scris
Engleză	2	2	2

- 8. Alte aptitudini:** abilitati PC - Microsoft Office

- 9. Funcția actuală:** Administrator

- 10. Experiența în firmă (ani) :** 10

- 11. Calificări principale:** inginer electronist

- 12. Experiența profesională**

Data	Loc	Compania	Funcția	Descriere
1982 - 1989	Bucuresti	Institutul de Cercetare pentru Industria Electrotehnica	Inginer	Atribuții specifice postului
1994 - prezent	București	SC Aaylex Trading SRL	Director asociat	Atribuții specifice postului
2000 - prezent	Bucuresti	SC Aaylex Distribution SRL	Director asociat	Atribuții specifice postului
2001 - prezent	Lipia	SC Avis Lipia SA	Administrator Membru CA	Toate atribuțiile legate de conducerea companiei
2004 - prezent	Buzau	SC Avicola Buzau SA	Administrator Membru CA	Toate atribuțiile legate de conducerea companiei

- 1. Nume de familie:** Manzatu
2. Prenume: Dumitru
3. Data nașterii: 04.03.1944
4. Naționalitate: romana
5. Stare civilă: casatorit
6. Studii:

Instituția [Data de la – până la]	Grade sau Diplome obținute:
Academia de Studii Economice Bucuresti – 1973 - 1977	Economist

- 7. Limbi străine:** indicați competența pe o scară de la 1 la 5 (1 - excelent, 5 - satisfăcător)

Limba	Citit	Vorbit	Scris
Engleză	5	5	5
Rusa	4	4	4

- 8. Alte aptitudini:** coordonarea activitatii

9. Funcția : Administrator pana in 2008

10. Experiența în firmă (ani) : 10 ani

11. Calificări principale : expert contabil

12. Experiența profesională

Data	Loc	Compania	Funcția	Descriere
1963 - 1971	Tg. Jiu	Statiunea Experimentală Horticolă Tg. Jiu	Contabil	Atributii specifice postului
1971 - 1999	Balotesti	Institutul de Biologie si Nutritie Animala Balotesti	Economist; Director Economic (15 ani)	Coordonarea activitatii economice
1999 - 2005	Bucuresti	S.C. Aaylex Trading S.R.L.	Director Economic	Coordonarea activitatii economice
2005 - prezent	Bucuresti	liber profesionist – expert contabil		Expertiza contabila
2005 - 2008	Buzau	SC Avicola Buzau SA	Administrator Membru CA	Toate atribuțiile legate de conducerea companiei

Curriculum vitae

Informații personale

Nume / Prenume **GRUIA, Bogdan**

Naționalitate(-tăți) Romana

Data nașterii 03.09.1970

Sex Masculin

Stare civila Casatorit, 1 copil

Experiența profesională

Perioada Din octombrie 1997 pana in prezent

Funcția sau postul ocupat Director Asociat

Activități și responsabilități principale Toate atribuțiile legate de conducerea companiei

Numele și adresa angajatorului S.C. AAYLEX TRADING SRL, Str. Daniel Danielopolu Nr 4-6, et 1, Sector 1, Bucuresti

Perioada Din 2000 pana in prezent

Funcția sau postul ocupat Administrator Asociat

Activități și responsabilități principale Toate atribuțiile legate de conducerea companiei

Numele și adresa angajatorului S.C. AAYLEX DISTRIBUTION SRL, Sos Andronache Nr 229, Sector 2, Bucuresti

Perioada Din 2008 pana in prezent

Funcția sau postul ocupat Membru Consiliu de Administratie

Activități și responsabilități principale Toate atribuțiile legate de conducerea companiei

Numele și adresa angajatorului S.C. AVICOLA BUZAU S.A., Buzau Dn2B km 9+270 km 9+527

Educație și formare

Perioada 1984-1988 Liceul Teoretic „Sf. Sava”

Aptitudini și competențe personale

Competente si abilitati sociale Fire practica, orientat spre rezultate, constiincios

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare

Înțelegere		Vorbire		Scriere
Ascultare	Citire	Participare la conversație	Discurs oral	Exprimare scrisă
Utilizator experimentat	Utilizator experimentat	Utilizator experimentat	Utilizator experimentat	Utilizator experimentat

Limba engleza

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

Microsoft Office – Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPointPresentation, Adobe Reader

Permis(e) de conducere

Categoria B

ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. AVICOLA BUZAU S.A.

(Text actualizat la data de 09.01.2008 avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie din data de 08.01.2008, noile modificari aduse H.G. nr.656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN prin Ordinul nr.337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, precum si dispozitiile art.204 alin.(4) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)

CAPITOLUL I

Denumirea si forma juridica a societatii

Art.1 - Denumirea societatii este „Avicola Buzau”. In orice act, scrisoare sau publicatie care provine de la societate, trebuie sa se mentioneze : denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de ordine in Registrul Comertului, codul unic de inregistrare fiscala, capitalul social subscris si varsat. Societatea a fost infiintata in temeiul prevederilor Legii nr.15/07.08.1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, precum si ale Hotararii de Guvern nr.1250/04.12.1990 privind infiintarea unor societati comerciale pe actiuni prin reorganizarea intreprinderilor avicole de stat .

Art.2 - SC AVICOLA BUZAU SA este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub nr. J10/43/18.01.1991, avand codul de inregistrare fiscala RO 1144071.

Art.3 - SC AVICOLA BUZAU SA este constituita ca societate comerciala pe actiuni, persoana juridica romana, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.

CAPITOLUL II

Sediul, durata societatii

Art.4 - (1) Sediul social al societatii este in Romania, municipiul Buzau, DN 2B km. 9+270 - km. 9+527 (partea stanga), judet Buzau. Sediul societatii poate fi schimbat pe baza hotararii consiliului de administratie.

(2) Societatea poate infiinta filiale, sucursale, agentii, alte sedii secundare, situate in aceasi localitate ori in alte localitati din tara sau in strainatate.

Art.5 - Durata de functionare a societatii este nelimitata.

CAPITOLUL III

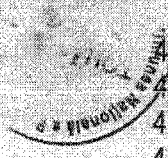
Obiectul de activitate

Art. 6 - Obiectul de activitate al societatii consta in urmatoarele :

- 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase ;
- 0112 - Cultivarea orezului
- 0113 - Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tubercullor
- 0114 - Cultivarea trestiei de zahar
- 0115 - Cultivarea tutunului
- 0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase



- 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 - Cultivarea altor plante permanente
- 0163 - Activități după recoltare
- 0164 - Pregătirea semințelor
- 0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0210 - Silvicultură și alte activități forestiere
- 0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană.
- 0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
- 0812 - Extractia pietrisului și nisipului ; extractia argilei și caolinului
- 0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 1011 - Prelucrarea și conservarea carii
- 1012 - Prelucrarea și conservarea carii de pasare
- 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
- 1051 - Fabricarea produselor lactate și a branzeturilor
- 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
- 1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
- 1412 - Fabricarea articolelor de îmbracaminte pentru lucru
- 1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri ;
- 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții
- 1629 - Fabricarea altor produse din lemn ; fabricarea articolelor din plută , pale și din alte materiale vegetale împletite
- 2433 - Producția de profile obținute la rece
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurilor metalice
- 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2562 - Operațiuni de mecanică generală
- 2571 - Fabricarea produselor de tăiat
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3700 - Colectarea și tratarea apelor uzate
- 3811 - Colectarea deșeurilor menajere
- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase (toxice, contaminate, radioactive etc.)
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor menajere
- 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase (toxice, contaminate, radioactive etc.)
- 4120 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4212 - Lucrări de construcție a căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 - Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 - Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 - Lucrări de construcție a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4391 - Lucrări de învelitori , șarpante și terase la construcții



- 4399 – Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
- 4511 – Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
- 4519 – Comert cu alte autovehicule
- 4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 4611 – Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
- 4619 – Intermedieri in comertul cu produse diverse
- 4621 – Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
- 4622 – Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
- 4623 – Comert cu ridicata al animalelor vii
- 4632 – Comert cu ridicata al carnilor si produselor din carne
- 4633 – Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile
- 4646 – Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
- 4651 – Comert cu ridicata al calculatoarelor , echipamentelor periferice si software-ului
- 4652 – Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
- 4661 – Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si a furniturilor
- 4662 – Comert cu ridicata al masinilor – unelte
- 4665 – Comert cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
- 4669 – Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
- 4675 – Comert cu ridicata al produselor chimice
- 4676 – Comert cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 – Comert cu ridicata nespecializat
- 4711 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4721 – Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete in magazine specializate
- 4722 – Comert cu amanuntul al carnilor si al produselor din carne, in magazine specializate
- 4723 – Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate
- 4724 – Comert cu amanuntul al painii , produselor de patiserie si produselor zaharoase in magazine specializate
- 4725 – Comert cu amanuntul al bauturilor in magazine specializate
- 4726 – Comert cu amanuntul al produselor din tutun in magazine specializate
- 4729 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare in magazine specializate
- 4730 – Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule
- 4741- Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate
- 4742 – Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
- 4753 - Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
- 4759 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
- 4764 - Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate
- 4765 - Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate
- 4773 – Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice in magazine specializate
- 4774 – Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice in magazine specializate
- 4775 – Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie in magazine specializate
- 4776 - Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate
- 4777 - Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate
- 4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

- 4779 – Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
 4781 – Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, bauturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri și piețe
 4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioscuri și piețe
 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioscuri și piețe al altor produse.
 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și piețelor
 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
 4939 – Alte transporturi terestre de călători
 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
 4942 - Servicii de mutare
 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 5229 – Alte activități anexe transporturilor
 5610 – Restaurante
 5629 – Alte activități de alimentație n.c.a.
 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
 6492 – Alte activități de creditare
 6499 - Alte intermediere financiare n.ca.
 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 6820 – Inchirierea și subînchirierea bunurilor mobiliare proprii sau închiriate
 6831 – Agenții imobiliare
 7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
 7712 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere grele
 7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management
 7120 – Activități de testare și analize tehnice
 7410 - Activități de design specializat
 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.ca.
 7500 – Activități veterinare
 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
 8121 – Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor
 8122 – Activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașini și utilaje industriale
 8129 – Alte activități de curățenie n.c.a.
 8220 – Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
 8230 - Activități de întreținere peisagistică
 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ.

De asemenea în obiectul de activitate al SC AVICOLA BUZAU SA, sunt cuprinse și activități de export-import ale produselor și serviciilor menționate mai sus, activități necodificate conform codului CAEN.

Art. 7 – Domeniul principal de activitate al societății este :

014 – Creșterea animalelor



Activitatea principala a societatii este :
147 –Cresterea pasarilor.

CAPITOLUL IV
Capitalul social si actiunile

Art. 8 – (1) Capitalul social total este in cuantum de **42.760.626,50 lei**, integral subscris si varsat, impartit in **427.606.265 actiuni** cu valoare nominala de **0,10 lei**.

(2) Capitalul social subscris si integral varsat are urmatoarea structura : aport in numerar 2.683.582,70 lei si aport in natura 40.077.043,80 lei pentru care s-au alocat 400.770.438 actiuni. Aporturile in natura apartin urmatoarelor persoane fizice/juridice : S.C. AAYLEX TRADING S.R.L. – 25.563.323,20 lei, echivalentul a 255.633.232 de actiuni a cate 0,10 lei fiecare. Diferenta de 14.513.720,60 lei, pentru care au fost alocate 145.137.206 de actiuni a cate 0,10 lei fiecare, apartine celorlalti actionari persoane fizice si juridice.

(3) Aportul actionarilor la capitalul social poate fi in numerar ori in natura.

(4) Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea societatii.

(5) Actionarul care intarzie sa depuna aportul social stipulat in numerar este obligat si la plata dobanzilor legale din ziua in care trebuia sa faca varsamantul.

(6) Aporturile in natura sunt admise; ele trebuie sa fie evaluabile din punct de vedere economic. Evaluarea aportului in natura se face de catre experti independenti, in conditiile legii.

(7) Aporturile in natura sunt varsate prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare.

(8) Bunurile aduse ca aport in societate devin proprietatea acesteia din momentul inmatricularii ei in registrul comertului.

(9) In situatia in care bunul care face obiectul aportului in natura a fost adus in folosinta societatii, in raporturile dintre societate si actionari se aplica regulile privitoare la locatiune.

Art.9 – Actiunile societatii sunt emise in forma dematerializata si sunt inregistrate in registrul actionarilor.

Art.10 – Actiunile sunt nominative, indivizibile si au aceeasi valoare, conferind actionarilor drepturi egale de vot.

Art.11 – (1) Capitalul social va putea fi majorat prin :

- a) Emisiunea de actiuni noi sau majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura ;
- b) Emisiunea de actiuni noi prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- c) Emisiunea de actiuni noi prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia ;
- d) oferta publica de actiuni.

(2) In cazul prevazut la alin.(1) lit.a), actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar, vor trebui platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala si, integral, in termen de 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare. In acelasi termen vor trebui platite actiunile emise in schimbul aporturilor in natura.

(3) Consiliul de administratie este autorizat sa majoreze capitalul social cu o valoare nominala de pana la maximum **21.380.313 lei (capital autorizat)**. Aceasta competenta se acorda consiliului de administratie pe o perioada de un an de la data prezentului act constitutiv. Ea poate fi reinnoita de adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru perioade care, pentru fiecare reinnoire, nu poate

depasi un an. Peste limitele prevazute mai sus, majorarea capitalului social nu poate fi hotarata decat de adunarea generala extraordinara a actionarilor.

(4) Cand majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura, adunarea generala extraordinara/ consiliul de administratie care a hotarat aceasta va propune judecatorului-delegat numirea unuia sau a mai multor experti pentru evaluarea acestor aporturi in conditiile legii.

(5) Dupa depunerea raportului de expertiza, adunarea generala extraordinara/ consiliul de administratie convocat/a din nou, avand in vedere concluziile expertilor, poate hotari majorarea capitalului social. Numarul de actiuni ce revine ca urmare a aportului in natura se determina ca raport intre valoarea aportului si cea mai mare valoare dintre : pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de desfasurare a AGEA ; valoare pe actiune calculata in baza activului net contabil aferent ultimelor situatii financiare publicate si auditate ale emitentului ; valoarea nominala a actiunii. Hotararea adunarii generale extraordinare trebuie sa cuprinda descrierea aporturilor in natura, numele persoanelor si numarul actiunilor ce se vor emite in schimb.

(6) In cazul ridicarii dreptului de preferinta la majorarile de capital social prin aport in numerar, numarul de actiuni emise in schimbul aportului se stabileste dupa criteriul enuntat la alin.(5). Majorarea capitalului social se realizeaza cu acordarea posibilitatii pastrarii ponderii detinute de fiecare actionar in acesta. Ridicarea dreptului de preferinta se poate face numai in conditiile legii.

(7) In situatia prevazuta la alin.(1) lit.d) majorarea capitalului social se realizeaza cu respectarea dispozitiilor legislatiei privind piata de capital.

Art.12 – Reducerea capitalului social se va putea face numai pana la limita minima stabilita de lege

Art. 13 – (1) Reducerea capitalului social se face prin :

- a) micșorarea numărului de acțiuni
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmata de anulara lor

(2) Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin :

- a) scutirea totala sau partiala a actionarilor de varsamintele datorate
- b) restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiune
- b) alte procedee prevazute de lege.

Art.14 – Hotararea de reducere a capitalului social va trebui sa cuprinda motivele reducerii si procedeele care va fi utilizat pentru aceasta

Art.15 – Daca administratorii constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, vor convoca adunarea generala extraordinara pentru a hotara fie dizolvarea societatii, fie alta procedura prevazuta de art 153, ind 24 din Legea 31/1990 republicata si modificata privind societatile comerciale.

Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii AGEA potrivit prevederilor legale.

Art.16 – Dreptul de proprietate asupra actiunilor societatii se transmite in conditiile si cu respectarea legislatiei privind piata de capital.

CAPITOLUL V

Conducerea si administrarea societatii



Art. 17 – Adunarea generala a actionarilor

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Adunările generale sunt ordinare si extraordinare. Ele se vor tine la sediul societatii sau la locul care se va indica in convocare.

Art. 18. – Convocarea adunarilor generale ale actionarilor

(1) Adunarea generala ordinara a actionarilor se convoaca, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si modificata privind societatile comerciale, cel putin o data pe an, in maximum 5 luni de la incheierea exercitiului financiar precedent.

(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor este convocata ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare de competenta acesteia.

(3) Termenul de intrunire in nici un caz nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(4) Consiliul de administratie va stabili o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, data ce va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii cvorumului. Data de referinta astfel stabilita nu va depasi 60 de zile inainte de data la care adunarea generala este convocata pentru prima oara, si va fi ulterioara cu cel putin 4 zile lucratoare publicarii convocarii in presa.

(5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV- a si intr-unul dintre ziarele de circulatie nationala.

(6) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, data de referinta, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, precum și data limita pana la care pot fi depuse candidaturile. De asemenea, convocarea va cuprinde și modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, data incepand cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obtinere a formularului de procura speciala pentru reprezentare in AGA, data limita si locul, unde vor fi depuse procurile speciale, precum și propunerea privind data de inregistrare, data care va fi ulterioara cu cel puțin 10 zile lucratoare datei AGA.

(7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(8) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

(9) Cererile se înaintează consiliului de administrație, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

(10) Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

(11) Modalitățile și condițiile de convocare a adunarilor generale prevazute la alineatele precedente se completeaza, in mod corespunzator, cu dispozitiile speciale prevazute in legislatia pietei de capital.

Art.19. – (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 1/2 din numarul total al drepturilor de vot. Hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alineatul precedent, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.

(3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin 2/3 din numarul total al drepturilor de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 1/2 din numarul total al drepturilor de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare, sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Art.20. – Competenta adunarii generale ordinare a actionarilor

Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele competente:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar si sa fixeze dividendul, potrivit legii ;

b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, sa fixeze limitele competentelor acestora, remuneratia acestora, sa se pronunte asupra gestiunii lor si sa ii descarce de gestiune, sa stabileasca limitele generale in care consiliul de administratie va fixa remuneratia directorilor ;

c) sa numeasca cenzorii, cenzorii supleanti sau, dupa caz, auditorul financiar si sa le fixeze remuneratia, mandatul respectiv durata minima a contractului de audit, si sa-i revoce ;

d) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe exercitiul financiar urmator.

Art.21 – Competenta adunarii generale extraordinare a actionarilor

Adunarea generala extraordinara a actionarilor va hotari asupra urmatoarelor probleme :

a) schimbarea formei juridice a societatii ;

b) schimbarea obiectului principal de activitate al societatii ;

c) prelungirea duratei societatii ;

d) majorarea capitalului social peste limitele prevazute la art.11, alin.(3) ;

e) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni ;

f) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii ;

g) dizolvarea anticipata a societatii ;

h) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative ;

i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta ;

j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni ;

k) emisiunea de obligatiuni ;

l) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Art.22 – Desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor.

(1) Actiionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala.

(2) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

(3) Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

(4) Membrii consiliului de administrație, directorii, ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(5) Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.

(6) Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.

(7) Acționarul care într-o anumită operațiune are, fie personal fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

(8) Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(9) Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă.

(10) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul.

(11) Adunarea generală va alege unul până la trei secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare.

(12) Unul dintre secretari întocmește procesul – verbal al ședinței adunării generale.

(13) Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute în alineatele precedente.

(14) După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

(15) Un proces verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

(16) La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

(17) Procesul verbal va fi trecut în registrul adunarilor generale.

Art.23. – Hotărârile adunarilor generale ale acționarilor

(1) Hotărârile adunarilor generale se iau prin vot deschis, cu excepția situațiilor când votul secret este impus de prevederile legii.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație și pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau a auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(3) Hotărârile adunarilor generale ale acționarilor se vor depune în termen de 15 zile de la adoptare, în întregime sau în extras, la registrul comerțului, în vederea menționării lor în registrul și publicării lor în Monitorul Oficial al României.

(4) În cazul în care sunt adoptate hotărâri de modificare a prezentului act constitutiv, administratorii vor depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv,

actualizat cu toate modificarile care vor fi inregistrate in temeiul hotararii judecatorului-delegat, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege.

(5) Hotararile adunarilor generale ale actionarilor nu vor putea fi executate inainte de indeplinirea acestor formalitati si, dupa caz, a oricaror alte cerinte prevazute de lege.

Art.24 – Administratorii

(1) Societatea va fi administrata de trei administratori, care vor executa mandate de 4 ani, cu posibilitatea realegerii.

(2) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administratie procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

(2)¹ Dacă vacanța prevăzută la alin.(2) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

(3) Fiecare administrator este obligat sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala.

Art.25 – Consiliul de administratie

(1) Toți administratorii in functie constituie consiliul de administratie al societatii.

(2) Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, insa cel putin o data la 3 luni.

(2)¹ Consiliul de administratie este convocat de presedinte care stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si care prezideaza intrunirea.

(2)² Consiliul de administratie poate fi convocat si la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general, situatie in care ordinea de zi este stabilita de autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(2)³ Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp ianainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie.

(2)⁴ Directorii si cenzorii sau, dupa caz, auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a consiliului de administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe.

(3) Consiliul de administratie delibereaza in mod valabil in prezenta a minimum doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotararile cu votul majoritatii administratorilor prezenti. Consiliul de administratie va putea delibera in mod valabil fara indeplinirea si respectarea formalitatilor de convocare, daca toti administratorii sunt prezenti.

(4) Presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor, cu exceptia cazului in care este si director.

(5) Daca presedintele in functie al consiliului de administratie nu poate sau ii este interzis sa participe la vot, ceilalti membri ai consiliului de administratie vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie.

(6) In caz de paritate de voturi si daca presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa votului se considera respinsa.

(7) Participarea la reuniunile CA poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta si anume fax, telefon si e-mail.

(7)¹ In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societății, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

(7)² Nu se poate recurge la procedura prevăzută mai sus în cazul deciziilor consiliului de administratie referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(7)³ La fiecare sedinta a consiliului de administratie se va intocmi un proces verbal care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul verbal este semnat de presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

(8) Administratorii vor primi pentru participarea la sedintele consiliului de administratie o remuneratie stabilita de adunarea generala ordinara a actionarilor in fiecare an.

Art.26 – Presedintele consiliului de administratie

(1) Presedintele consiliului de administratie va fi desemnat de membrii consiliului de administratie. Atributiile sale sunt cele prevazute de lege si de dispozitiile prezentului act constitutiv.

(1)¹ Presedintele este numit pentru o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

(1)² Presedintele consiliului de administratie poate fi revocat oricand din functie de catre consiliul de administratie.

(1)³ Presedintele coordoneaza activitatea consiliului de administratie si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor, vechind, totodata, la buna functionare a organelor societatii.

(2) Presedintele consiliului de administratie numeste personalul cu functii de conducere din cadrul societatii. Consiliul de administratie va stabili competentele privind angajarea celorlalti salariati ai societatii.

(3) Presedintele consiliului de administratie reprezinta societatea in relatiile cu tertii sau poate desemna o alta persoana in acest scop, in limitele stabilite de adunarea generala a actionarilor.

(4) In situatia in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile pe durata starii respective de imposibilitate, consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

Art.27 – Competente de baza ale consiliului de administratie

(1) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor. Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor :

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii ;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare ;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiilor lor;
- d) supravegherea activitatii directorilor ;
- e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii potrivit legii.

(2) In afara de atributiile precizate in alineatul precedent, Consiliul de administratie mai exercita si urmatoarele competente delegate de Adunarea generala extraordinara a actionarilor conform prevederilor prezentului Act Constitutiv, si pe care la randul sau nu le poate delega directorilor:

- a) mutarea sediului societatii;
- b) schimbarea obiectului de activitate al societatii, altul decat obiectul principal de activitate ;
- c) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare : sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica ;
- d) majorarea capitalului social in limitele capitalului autorizat.

Art.28 – Directorii

(1) Consiliul de administratie va delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Daca va fi numit un singur director, acesta va fi directorul general. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie. Presedintele consiliului de administratie poate fi numit si director general.

(2) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al acestora si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul act constitutiv consiliului de administratie ori adunarii generale a actionarilor.

(3) Modul de organizare a activitatii directorilor se va stabili prin decizia consiliului de administratie, care va fixa si remuneratia acestora, in limitele generale fixate de adunarea generala a actionarilor.

(4) Presedintele consiliului de administratie poate delega directorului general puterea de a reprezenta societatea in relatiile cu tertii.

(5) Directorii vor incheia cu societatea (reprezentata prin presedintele consiliului de administratie) un contract de mandat si vor contracta o asigurare pentru raspundere profesionala.

(6) Directorii pot fi revocati oricand de catre consiliul de administratie.

CAPITOLUL VI

Controlul gestiunii societatii

Art.29 – Auditul financiar

(1) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari – persoane fizice sau juridice – in conditiile prevazute de lege.

(2) Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

(3) Consiliul de administratie va inregistra la registrul comertului orice schimbare a auditorului financiar.

(4) Modalitatea si procedura de raportare a auditorilor interni se stabilesc conform normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

(5) Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorilor financiari.

(6) Auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale.

(7) Orice actionar are dreptul sa reclame auditorului financiar faptele despre care cred ca trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre consiliul de administratie. In cazul in care reclamatia este facuta de actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, auditorii interni sunt obligati sa verifice faptele reclamate, iar in cazul in care sunt confirmate, vor fi consemnate intr-un raport ce va fi comunicat consiliului de administratie si pus la dispozitia adunarii generale ; in acest caz consiliul de administratie este obligat sa convoace adunarea generala.

Art.30 – Registrele societatii

- a) un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale ;
- b) un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie ;
- c) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorii interni.
- d) un registru al actionarilor societatii si care va fi tinut de catre o societate independenta de evidenta a actionarilor, cu respectarea legislatiei specifice pietei de capital.
- e) orice alte registre prevazute de acte normative speciale.

Registrele prevazute la alin.(1) lit.a) si b) vor fi tinute prin grija consiliului de administratie, iar registrul prevazut la alin.(1) lit.c) prin grija auditorilor interni, in timp ce registrele prevazute la alin.(1) lit.e) vor fi tinute in conditiile stipulate in actele normative respective.

CAPITOLUL VII

Activitatea societatii. Personalul societatii.

Art.31 – Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu va începe la data constituirii societății.

Art.32. – Conturi bancare, evidența contabilă

Societatea își poate deschide conturi în valută și în lei la bancile autorizate din România, conturi asupra cărora are drept liber de dispoziție.

Persoanele care vor semna în numele societății documentele pentru operațiuni bancare vor avea specimene de semnătură la bancile cu care lucrează societatea.

Evidența contabilă, bilanțul și contul de profit și pierderi se vor ține potrivit reglementărilor în vigoare în România și actului constitutiv al societății.

Art.33 – Intocmirea bilanțului contabil și a contului de profituri și pierderi

Societatea va întocmi bilanțul și contul de profit și pierderi și va ține evidența activității economico-financiare, în conformitate cu normele referitoare la organizarea și conducerea contabilității la societățile constituite în România.

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, fuziunea și divizarea societății

Art.34 – Modificarea formei juridice a societății

Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

Art.35 – Dizolvarea societății

Dizolvarea, fuziunea sau divizarea societății poate fi hotărâtă cu respectarea dispozițiilor Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Societatea se va dizolva în următoarele cazuri :

- a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului sau de activitate
- b) hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor
- c) falimentul societății
- d) reducerea capitalului social sub minimul legal, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu hotărăște reconstituirea acestuia
- d)¹ când numărul de acționari scade sub minimul prevăzut de lege și nu este completat în termenul legal
- e) alte situații prevăzute de lege ori de prezentul act constitutiv.

CAPITOLUL IX

Litigii

Art.36 – Soluționarea litigiilor

Toate litigiile născute în legătură cu interpretarea și executarea prevederilor prezentului act constitutiv, în măsura în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, se vor soluționa de către instanțele judecătorești competente.

Litigiile de orice fel aparute între societate și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun. Partile pot alege și calea arbitrală.

CAPITOLUL X

Dispoziții finale

Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare, referitoare la societatile comerciale si la piata valorilor mobiliare.

Prezentul act s-a incheiat in 5 exemplare cu valoare de original dintre care 4 s-au eliberat partii astazi, data atestarii avocatale.

Presedinte Consiliu de Administratie
Stanca Bogdan

(imputernicit de CA din data de 08.01.2008)



Avocat Bogdan Tohaneanu
In conformitate cu disp. art. 3, al. (1), lit. c) din Legea nr. 51/1995 atata data, identitatea parților și conținutul prezentului act.
Nr. 2 Data 15.02.2008

