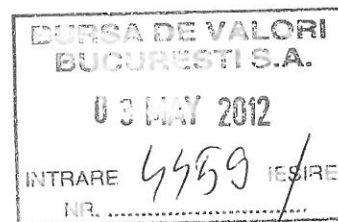




OPIS



<i>Nr.crt.</i>	<i>Titlul documentului</i>	<i>Nr.pagini (de lapana la)</i>
1.	Raport anual al Consiliului de Administratie	de la 1 pana la 15
2.	Declaratie Stanca Bogdan	de la 16 pana la 16
3.	Declaratie Vlad Carmen	de la 17 pana la 17
4.	Declaratie Meleaca Gabriel	de la 18 pana la 18
5.	Declaratie Jiha Ion	de la 19 pana la 19
6.	CV Stanca Bogdan	de la 20 pana la 20
7.	CV Fetinca Viorel Gavril	de la 21 pana la 21
8.	CV Gruia Bogdan	de la 22 pana la 22
9.	Lista persoanelor afiliate societatii comerciale	de la 23 pana la 23
10.	Act constitutiv al SC AVICOLA BUZAU SA	de la 24 pana la 37
11.	Situatii financiare auditate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2011	de la 38 pana la 105

Prezentul dosar contine 105 pagini .





RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

(ANEXA 32)

Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Pentru exercițiul financiar: 2011

Data raportului: 30.04.2012

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

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 si a Legii 31/1990.

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: 42.760.626,50 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





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 de active;

In anul 2011 au fost instrainate urmatoarele active:

Magazin nr. 1 din str. Unirii, bl. 19A, ap. 4, jud. Buzau – cf contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 267/21.01.2011 de notar public Stefan Vergu.

Magazin nr. 3 din str. Independentei, jud. Buzau- cf contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 267/21.01.2011 de notar public Stefan Vergu.

Imobil in cota de 1/2 din teren suprafata de 465 mp (Ferma de la Verguleasa) - cf contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2592 din 28 iunie 2011 de notar public Stefan Vergu;

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: 1.815.149 RON ;
 - b) cifra de afaceri: 94.375.282 RON;
 - c) export: *valoarea exportului este de 4,64 % 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 6 %;
 - f) lichiditate (disponibil în cont etc)
- Sold casa la data de 31.12.2010: 23.578 RON.*
Sold conturi curente la banci la data de 31.12.2010: 116.242 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;

In anul 2011 Avicola Buzau si-a asigurat desfacerea produselor sale specifice dupa cum urmeaza: produsele din carne de pasare au fost vandute prin intermediul unei firme de distributie catre diversi clienti printre care mari retele de supermarketuri precum Kaufland, Mega Image, Metro, Carrefour dar si catre cunoscutele retele de fast food-uri cum sunt;

Avicola Buzau S.A.
DN 2B km 9+270 - km 9+527, Buzau, Romania
Nr. R.C.: J110/43/91 C.U.I. 1144071

Capital social: 42.760.626,50 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





Avicola Buzau S.A.

Kentucky Fried Chicken, US Food Network, American Restaurant System, puii in viu au fost vanduti catre abatorul autorizat al SC AAYLEX PROD SRL situat in Buzau, furajele produse in cadrul fabricii de nutreturi combinate proprii precum si puii vii obtinuti in Statia de incubatie au fost vandute catre diversi colaboratori in cresterea puilor vii situati atat in judetul Buzau dar si in judetele limitrofe.

Metode de distributie sunt urmatoarele :

- producator - consumator : in cazul distributiei prin intermediul magazinelor proprii ;
- producator - firma distributie - intermediar - consumator : intermediari Kaufland, Mega Image, Metro, Carrefour care la randul lor distribuie produsele catre consumatori;

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

Denumire	2009		2010		2011	
	% din vanzari	% din cifra de afaceri	% din vanzari	% din cifra de afaceri	% din vanzari	% din cifra de afaceri
Venituri din vanzarea carni de pasare	76.38	66.04	79.88	72.14	37,75	32,88
Venituri din vanzare pui carne	-	-	-	-	30,99	26,99
Venituri din vanzare furaj combinat	13.98	12.09	15.52	14.01	23,88	20,80
Venituri din vanzare pui de o zi	3.73	3.23	3.66	3.31	0,05	0,04
Venituri din vanzare gaini	-	-	-	-	0,006	0,004

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.

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: 42.760.626,50 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





Avicola Buzau S.A.

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

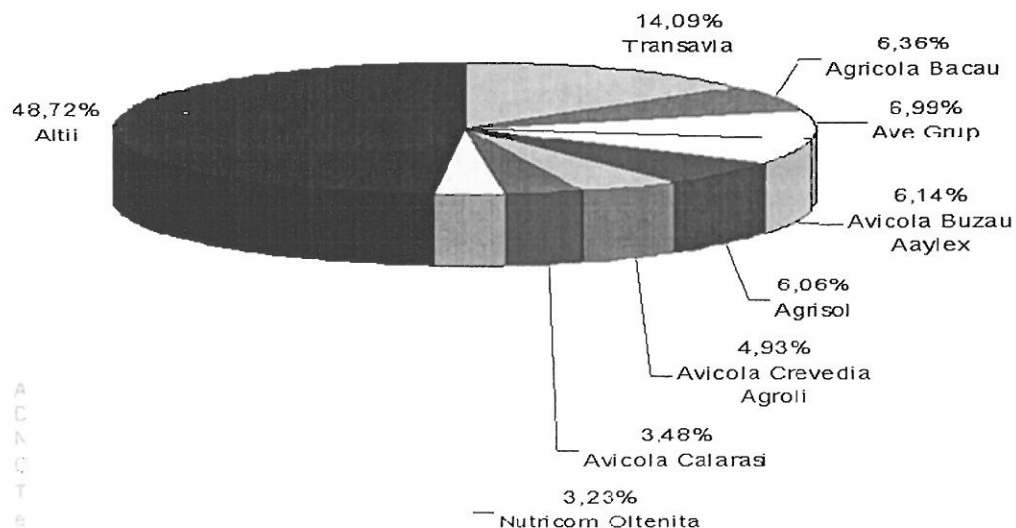
a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;

Principalii clienti ai SC AVICOLA BUZAU SA pe anul 2011 sunt :

- pe piata interna : AAYLEX PROD SRL 33,18%, AVIS LIPIA SA 21,38%, AVICOLA SMIRNA SA 6,51%, AAYLEX FRESH SRL 4,76%, KAUF LAND ROMANIA SCS 3,80%, TIMIUS PROD 04 SRL 3,46%, METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL 3,46%, MEGA IMAGE SRL 2,83%.
- pe piata externa : IFT International Food 3,14%.

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;

Mai jos gasiti o reprezentare grafica a situatiei concurențiale, a ponderii pe piata detinuta de Avicola Buzau SA si a principalilor competitori in domeniu cresterii pasarilor in Romania:



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 31.12.2011, SC AVICOLA BUZAU SA avea angajata o forta de munca de 339 persoane, din care TESA 76 persoane si membrii de sindicat 193 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 2011 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.

Pentru 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

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 inregistrandu-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.

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,



Avicola Buzau S.A.

- 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 reproducie 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 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, magazine 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.

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 39,55 %, 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 în 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;

SirbuOprea – Director Productie – nedeterminata

Lefter Alexei – Director Mecano-Energetic – nedeterminata

Meleaca Gabriel – Expert Contabil – determinata pana la 01.03.2013

Alexandru Popescu – Director Resurse Umane – nedeterminata

Viorel Dragu – Director Logistica – nedeterminata

Ion Jiha-Director Ferme – 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.

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

Carmen Vlad 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	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
ACTIVE	113.711.938	110.446.459	122.910.678
DISPONIBILITATI	332.563	223.699	139.820
PROFITURI REINVESTITE	-	-	-
TOTAL ACTIVE CURENTE	33.365.014	32.685.734	39.435.851
TOTAL PASIVE CURENTE	39.804.738	41.848.311	52.078.403



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	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
VANZARI NETE	97.666.564	102.203.643	83.360.904
VENITURI BRUTE	112.970.286	111.228.712	98.150.022
CHELTUIELI CE DEPASESC 20 % DIN VANZARI BRUTE	56.706.943,9	63.486.101,40	55.404.752,28
♦ Cheltuieli cu materii prime	56.706.943,9	63.486.101,40	55.404.752,28
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	481.582,24	147.986	129.223
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.

Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	2009	2010	2011
Profit/(Pierdere) net(a) înainte de impozitare și elemente extraordinare	3.482.088	(1.976.383)	2.220.795
Efectul corecțiilor erorilor fundamentale	(32.122)	-	18.762
Ajustări pentru:			
Amortizare	4.870.249	3.801.885	3.565.435



Avicola Buzau S.A.

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	191.214	(325.424)	(18.762)
Provizioanepentru deprecierea activelor circulante	-	-	-
Venituri din vanzari de imobilizari corporale	(28.392)	(1.964.183)	(1.613.296)
Venituri din vanzari de imobilizari financiare	-	-	-
Valoarea neta a iesirilor de imobilizari	-	2.782.788	-
Valoarea neta a iesirilor de imobilizari financiare	-	-	-
Venituri din subventii pentru investitii	-	-	-
Venituri din productia de imobilizari	-	-	-
Venituri din dobanda	(122.853)	(361.014)	(472.948)
Cheltuieli cu dobanda	4.205.734	2.853.045	2.861.425
Profit/(Pierdere) din exploatare inainte de variati capitalului circulant	12.565.918	4.810.714	6.541.411
Scadere /(Crestere) creante comerciale si de alta natura	3.780.775	(3.445.643)	(3.378.365)
Scadere / (Crestere) stocuri	(4.861.147)	4.020.827	(3.421.853)
Crestere /(Scadere) datorii catre furnizori si de alta natura	(5.816.663)	304.761	2.961.653
Numerar generat din exploatare	5.668.883	5.690.658	2.702.846
Dobanda platita	(4.229.104)	(2.891.699)	(2.826.578)
Impozitul pe profit platit	(9.167)	(22.000)	(406.105)
Fluxurile de numerar inaintea elementelor extraordinare	1.430.612	2.776.959	(529.837)
Numerar net provenit din activitati de exploatare	1.430.612	2.776.959	(529.837)
Fluxuri de numerar din activitati de investitii			
Plati pentru achizitionarea de actiuni	-	(2.000)	-

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: 42.760.626,50 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





Avicola Buzau S.A.

Achizitii de imobilizari	(1.080.053)	(455.353)	(3.875.041)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	28.392	1.964.183	1.875.317
Incasari din vanzarea de imobilizari financiare	-	-	-
Subventii pentru investitii primite	(600.427)	(597.834)	(559.377)
Imprumuturi acordate si alte investitii	-	(3.811.416)	(5.966.780)
Dobanzi incasate	122.853	361.014	472.948
Fluxul net de numerar din activitati de investitii	(1.529.236)	(2.541.404)	(8.042.933)
Fluxuri de numerar din activitati de finantare			
Variatiile imprumuturilor	1.288.771	428.788	8.683.954
Plata aferenta leasing	(1.145.877)	(767.513)	(185.063)
Fluxul net de numerar din activitati de finantare	142.893	(338.725)	8.498.891
Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului si echivalentului numerar	44.269	(103.170)	(83.879)
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	282.600	326.869	223.699
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	326.869	223.698	139.820





17
Avicola Buzau S.A.

PRESEDINTE CA.

Bogdan Stancea

DIRECTOR GENERAL

Cariyev Vlad

DIRECTOR FERME,

Ion Nita

EXPERT CONTABIL,

Gabriel Meleaca



Avicola Buzau S.A.
DN 2D km 9-270 - km 9-527 Buzau Romania
N. R.C. J10/4391 CUI: 1144071
Capital social 42 700 000.00 lei
Tel: +40 238 710 414 - +40 238 710 415 Fax: +40 238 710 515 - +40 238 710 271 [www.avicolabuzau.ro](mailto:info@avicolabuzau.ro)
e-mail: secretariat@avicolabuzau.ro





7. Anexe

1. Declaratie Bogdan Stanca ;
2. Declaratie Carmen Vlad ;
4. Declaratie Gabriel Meleaca ;
5. Declaratie Ion Jiha ;
6. CV Stanca Bogdan ;
7. CV Fetinca Viorel Gavril ;
8. CV Gruia Bogdan
9. Lista persoanelor afiliate societatii comerciale;
10. Act constitutiv al SC AVICOLA BUZAU SA;
11. Raport auditor.

Raportul anual va fi însoțit de copii ale următoarelor documente:

- a) actele constitutive ale societății comerciale, dacă acestea au fost modificate în anul pentru care se face raportarea;
- b) contractele importante încheiate de societatea comercială în anul pentru care se face raportarea;
- c) actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situații în rândul membrilor administrației, conducerii executive, cenzorilor;
- d) lista filialelor societății comerciale și a societăților controlate de aceasta;
- e) lista persoanelor afiliate societății comerciale.



DECLARATIE


Subsemnatul, STANCA BOGDAN, avand functia de PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, declar ca dupa cunostintele mele situatia financiar-contabila anuala 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.

PRESEDINDE CONSILIU ADMINISTRATIE,

30.04.2012

BOGDAN STANCA



Avicola Buzau S.A.
DN 2B km 0-270 - km 0-507 Buzau, Romania
Nr. R.O. 01040381 C.U.I. 1144071
Capital social 42 780 320,00 lei
Tel: +40 238 710 414 +40 238 710 415 Fax: +40 238 710 516 +40 238 710 271 www.avicolabuzau.ro
e-mail: secretariat@avicolabuzau.ro





DECLARATIE

Subsemnatul, ION JIHA, avand functia de DIRECTOR FERME, declar ca dupa cunostintele mele situatia financiar-contabila anuala 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.

DIRECTOR FERME,

30.04.2012

ION JIHA



DECLARATIE,

Subsemnatul, MELEACA GABRIEL, avand functia de EXPERT CONTABIL, declar ca dupa cunostintele mele situatia financiar-contabila anuala 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.

EXPERT CONTABIL,

30.04.2012

MELEACA GABRIEL



1. Nume de familie: Stanca
 2. Prenume: Bogdan
 3. Data nașterii: 10.05.1962
 4. Naționalitate: Română
 5. Stare civilă: necăsătorit
 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) :** 11

11. **Calificări principale :** Inginerie, comerț

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

1. Nume de familie: **Fetincea**
 2. Prenume: **Viorel Gavril**
 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 Universității Politehnice București	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) :** 11

11. **Calificări principale:** inginer electronist

12. **Experiența profesională**

Data	Loc	Compania	Funcția	Descriere
1982 - 1989	București	Institutul de Cercetare pentru Industria Electrotehnica	Inginer	Atribuții specifice postului
1994 - prezent	București	SC Aaylex Trading SRL	Director asociat	Atribuții specifice postului
2000 - prezent	București	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

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
personaleCompetente si abilitati sociale **Fire practica, orientat spre rezultate, constiincios**

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare

Limba engleza

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

Competențe și aptitudini de utilizare
a calculatorului **Microsoft Office – Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPointPresentation, Adobe Reader**Permis(e) de conducere **Categoria B**

LISTA PERSOANELOR AFILIATE S.C. AVICOLA BUZAU S.A.

- 1. S.C. AAYLEX DISTRIBUTION SRL**
- 2. S.C. AALEX TRADING S.R.L.**
- 3. S.C. AALYEX FRESH S.R.L.**
- 4. S.C. SIMEX S.A. BUCURESTI**
- 5. S.C. AVIS S.A. LIPIA**
- 6. MELEACA GABRIEL EXPERT CONTABIL**
- 7. S.C. AAYLEX PROD S.R.L.**
- 8. S.C. AAYLEX MANAGEMENT SRL**
- 9. STANCA BOGDAN**
- 10. GRUIA BOGDAN**
- 11. COOPERATIVA AGRICOLA "AAYLEX AGRO"**
- 12. S.C. PROIECT AGRO VERGULEASA SRL**
- 13. S.C. LABORATOR EXPERT SRL**
- 14. S.C. SIKVET SRL**
- 15. S.C. AMC ROYAL AVIS SRL**
- 16. FERMA BUZOIANA SRL**
- 17. ECOAVIS BEST PROIECT SRL**

DECLARATIE,

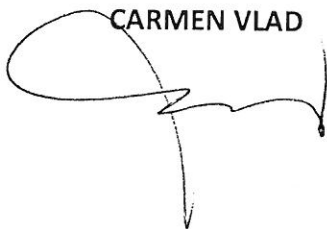
Subsemnatul, CARMEN VLAD, avand functia de DIRECTOR GENERAL, declar ca dupa cunostintele mele situatia financiar-contabila anuala anexata intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului 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.

DIRECTOR GENERAL,

30.04.2012

CARMEN VLAD



24

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



(Text actualizat avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie nr.4 din data de 16.03.2010, Actul aditional intocmit ca urmare a acestei Decizii 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 rădăcinoaselor și tuberculilor
- 0114 - Cultivarea trestiei de zahăr
- 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 - Extracția pietrisului și nisipului ; extracția argilei și caolinului
- 0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 1011 - Prelucrarea și conservarea carnii
- 1012 - Prelucrarea și conservarea carnii 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 fermă
- 1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
- 1412 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 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 , paie 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 construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 - Lucrări de construcții 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 , sarpante și terase la construcții
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

- 4519 – Comerț cu alte autovehicule
- 4520 – Intretinerea și repararea autovehiculelor
- 4611 – Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 – Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 – Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 – Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4632 – Comerț cu ridicata al carni și produselor din carne
- 4633 – Comerț cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4646 – Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
- 4651 – Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
- 4652 – Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4661 – Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și a furniturilor
- 4662 – Comerț cu ridicata al mașinilor – unelte
- 4665 – Comerț cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- 4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4675 – Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 – Comerț cu amanuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 – Comerț cu amanuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate
- 4722 – Comerț cu amanuntul al carni și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 – Comerț cu amanuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor în magazine specializate
- 4724 – Comerț cu amanuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate
- 4725 – Comerț cu amanuntul al băuturilor în magazine specializate
- 4726 – Comerț cu amanuntul al produselor din tutun în magazine specializate
- 4729 – Comerț cu amanuntul al altor produse alimentare în magazine specializate
- 4730 – Comerț cu amanuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4741 – Comerț cu amanuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- 4742 – Comerț cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4753 – Comerț cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4759 – Comerț cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4764 – Comerț cu amanuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 – Comerț cu amanuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4773 – Comerț cu amanuntul al produselor farmaceutice în magazine specializate
- 4774 – Comerț cu amanuntul al articolelor medicale și ortopedice în magazine specializate
- 4775 – Comerț cu amanuntul al produselor cosmetice și de parfumerie în magazine specializate
- 4776 – Comerț cu amanuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amanuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4777 – Comerț cu amanuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778 – Comerț cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4779 – Comerț cu amanuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

- 4781 – Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri și piețe textilelor îmbrăcăminte și încălțăminte 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, chioșcurilor 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 intermedieri financiare n.ca.
- 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 – Închirierea 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 testări și analize tehnice
- 7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
- 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 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 agenților 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 principală a societății este:

0147 – Creșterea pasărilor.

CAPITOLUL IV

Capitalul social și acțiunile

Art. 8 – (1) Capitalul social total este în cuantum de **42.760.626,50 lei**, integral subscris și versat, împărțit în **427.606.265 acțiuni** cu valoare nominală de **0,10 lei**.

(2) Capitalul social subscris și integral versat are următoarea structură: aport în numerar 2.683.582,70 lei și aport în natură 40.077.043,80 lei pentru care s-au alocat 400.770.438 acțiuni. Aporturile în natură aparțin următoarelor persoane fizice/juridice: S.C. AAYLEX TRADING S.R.L. – 25.563.323,20 lei, echivalentul a 255.633.232 de acțiuni a câte 0,10 lei fiecare. Diferența de 14.513.720,60 lei, pentru care au fost alocate 145.137.206 de acțiuni a câte 0,10 lei fiecare, aparține celorlalți acționari persoane fizice și juridice.

(3) Aportul acționarilor la capitalul social poate fi în numerar ori în natură.

(4) Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea societății.

(5) Acționarul care întârzie să depună aportul social stipulat în numerar este obligat și la plata dobânzilor legale din ziua în care trebuia să facă varsământul.

(6) Aporturile în natură sunt admise; ele trebuie să fie evaluabile din punct de vedere economic. Evaluarea aportului în natură se face de către experți independenți, în condițiile legii.

(7) Aporturile în natură sunt versate prin transferarea drepturilor corespunzătoare și prin predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare de utilizare.

(8) Bunurile aduse ca aport în societate devin proprietatea acesteia din momentul înmatriculării ei în registrul comerțului.

(9) În situația în care bunul care face obiectul aportului în natură a fost adus în folosința societății, în raporturile dintre societate și acționari se aplică regulile privitoare la locațiune.

Art.9 – Acțiunile societății sunt emise în formă dematerializată și sunt înregistrate în registrul acționarilor.

Art.10 – Acțiunile sunt nominative, indivizibile și au aceeași valoare, conferind acționarilor drepturi egale de vot.

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

- a) Emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură;
- b) Emisiunea de acțiuni noi prin incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- c) Emisiunea de acțiuni noi prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia;
- d) oferta publică de acțiuni.

(2) În cazul prevăzut la alin.(1) lit.a), acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar, vor trebui plătite, la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală și, integral, în termen de 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare. În același termen vor trebui plătite acțiunile emise în schimbul aporturilor în natură.

(3) Consiliul de administrație este autorizat să majoreze capitalul social cu o valoare nominală de până la maximum **21.380.313 lei (capital autorizat)**. Această competență se acordă consiliului de administrație pe o perioadă de un an de la data prezentului act constitutiv. Ea poate fi reînnoită 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, urmată de anularea 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
- c) alte procedee prevazute de lege.

Art.14 – Hotararea de reducere a capitalului social va trebui sa cuprinda motivele reducerii si procedeul 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.

Adunarile 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 si data tinerii adunarii, data de referinta, precum si ordinea de zi, cu mentinerea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, precum si data limita pana la care pot fi depuse candidaturile. De asemenea, convocarea va cuprinde si modalitatea de distribuire a documentelor si informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii 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 si propunerea privind data de inregistrare, data care va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei AGA.

(7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

(8) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social.

(9) Cererile se inainteaza consiliului de administratie, respectiv directoratului, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

(10) Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

(11) Modalitatile si conditiile 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 urmat.

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) Actiionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi

reprezentati/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 exercitiului 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 pentruținerea 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 adunărilor generale.

Art.23. – Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor

(1) Hotărârile adunărilor 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 adunărilor 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 registru 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 modificările care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecatorului-delegat, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege.

(5) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor nu vor putea fi executate înainte de îndeplinirea acestor formalități și, după caz, a oricăror alte cerințe prevăzute de lege.

Art.24 – Administratorii

(1) Societatea va fi administrată 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 administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea generală 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 să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

Art.25 – Consiliul de administrație

(1) Toți administratorii în funcție constituie consiliul de administrație al societății.

(2) Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la 3 luni.

(2)¹ Consiliul de administrație este convocat de președinte care stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și care prezidează întrunirea.

(2)² Consiliul de administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general, situație în care ordinea de zi este stabilită de autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(2)³ Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.

(2)⁴ Directorii și cenzorii sau, după caz, auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe.

(3) Consiliul de administrație deliberă în mod valabil în prezența a minimum două treimi din numărul membrilor săi și adoptă hotărârile cu votul majorității administratorilor prezenți. Consiliul de administrație va putea delibera în mod valabil fără îndeplinirea și respectarea formalităților de convocare, dacă toți administratorii sunt prezenți.

(4) Președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor, cu excepția cazului în care este și director.

(5) Dacă președintele în funcție al consiliului de administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot, ceilalți membri ai consiliului de administrație vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.

(6) În caz de paritate de voturi și dacă președintele nu beneficiază de vot decisiv, propunerea supusă votului se consideră respinsă.

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

(7)¹ În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație 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 administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(7)³ La fiecare ședință a consiliului de administrație se va întocmi un proces verbal care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și

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, veghind, 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 relatile cu terti 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.

35

(2) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al acesteia 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 relatii cu terti.

(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 insolite 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 începe 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 băncile 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 băncile 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 hotărâște reconstituirea acestuia
- d)* 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**

87

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 4 exemplare cu valoare de original dintre care 3 s-au eliberat partii astazi, data atestarii avocatiile.

Presedinte Consiliu de Administratie
Stanca Bogdan
(imputernicit de C.A. prin Decizia nr.4 din 16.03.2010)



Avocat	BOGDAN TOTANENCO
In conformitate cu dispozitiile articolului 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995 atest data, identitatea partilor si continutul prezentului act.	
Nr.	20
Data	19.03.2010
Semnatura	

