



Avicola Buzau S.A.

**RAPORT ANUAL
AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE**

APRILIE 2014



Avicola Buzau S.A.

Nr. 1448 / 30.04.2014

**CATRE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – RASDAQ**

) Subscrisa, **S.C. AVICOLA BUZAU S.A.**, va inaintam alaturat prezentei raportul anual la 31.12.2013, intocmit in conformitate cu art. 227 din Legea nr.297/ 2004 privind piata de capital si cu Dispunerea de masuri a CNVM nr.11/ 2010, potrivit art. 113 lit. E din Regulamentul CNVM nr.1/ 2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/ 2006, in forma prevazuta de Anexa 32.

Precizam ca la aceasta data nu au fost inca aprobate potrivit legii situatiile financiare anuale elaborate in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, drept care raportul de fata nu cuprinde forma lor finala si nici raportul auditorului financiar.

Cu stima,

Director General,
JIHA ION



Avicola Buzau S.A.
DN 2B km 9+270 - km 9+527, Buzau, Romania
Nr. R.C.: J10/43/91 C.U.I. 1144071
Capital social subscris si varsat: 42.760.626,5 lei
Tel:+40 238 710 414, +40 238 710 416 Fax:+40 238 710 516, +40 238 710 271 www.avicolabuzau.ro
e-mail: secretariat@avicolabuzau.ro





RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

(ANEXA 32)

Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, lit.E

Pentru exercitiul financiar: 2013

Data raportului: 30.04.2014

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

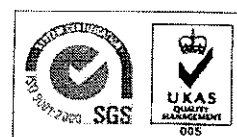
1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale;

Cresterea si comercializarea pasarilor pentru carne, productie si comercializare furaje.

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 in baza Legii 31/1990.

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 de active
- e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății

Descrierea detaliată va fi efectuată după prezentarea Raportului de audit în cadrul adunării generale a acționarilor societății.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) profit: 62.794 RON ;
 - b) cifra de afaceri: 202.163.990 RON;
 - c) export: Nu e cazul.
 - d) costuri se fac eforturi permanente pentru menținerea costurilor la un nivel care să asigure competitivitatea societății pe piață.
 - e) % din piață deținut: 6.50%
 - f) lichiditate (disponibil în cont etc)
- Sold casa la data de 31.12.2013: 8.127 RON.
Sold conturi curente la banci la data de 31.12.2013: 387.324 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 2013 Avicola Buzau și-a asigurat desfacerea produselor sale specifice după cum urmează: puii în viu au fost vânduți către abatorul autorizat al SC AAYLEX PROD SRL situat în Buzau; materialele, medicamentele, furajele produse în cadrul fabricii de nutrețuri combinate proprii precum și puii vii obținuți în Stația de incubatie au fost vândute către diverși colaboratori în creșterea pulilor vii, situați atât în județul Buzau cât și în județele limitrofe (AVIS LIPIA SA, TIMIUS PROD SRL, AVICOLA SMIRNA SA, LABORATOR EXPERT SRL, PROIECT AGRO VERGULEASA SRL, SIKVET SRL, ECOAVIS BEST PROIECT SRL)

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

Denumire	2011		2012		2013	
	% din vanzari	% din cifra de afaceri	% din vanzari	% din cifra de afaceri	% din vanzari	% din cifra de afaceri

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.

Venituri din vanzarea carnii de pasare	37,75	32,88	-	-	-	-
Venituri din vanzare pui carne	30,99	26,99	63,20	55,03	59,00	47,78
Venituri vanzare furaje combinate	23,88	20,80	30,51	26,57	34,37	27,83
Venituri din vanzare pui de o zi	0,05	0,04	4,90	4,27	3,34	2,71
Venituri din vanzare gaini	0,006	0,004	1,31	1,14	0,71	0,58

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, stabilind contracte comerciale de vanzare-cumparare pe termene scurte si medii.

Stocurile de furaje sunt dimensionate de o maniera care sa asigure un necesar zilnic pentru fabricarea furajelor.

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 clienți ai SC AVICOLA BUZAU SA pe anul 2013 sunt :

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



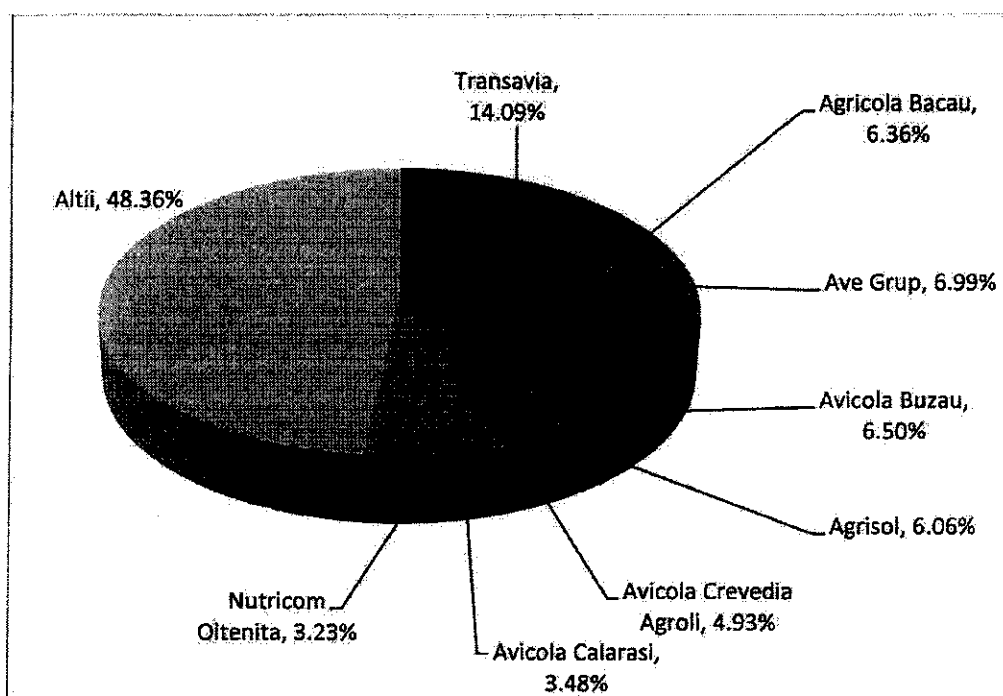


Avicola Buzau S.A.

- Pentru puii de abatorizare AAYLEX PROD SRL 100 %

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 găsiți o reprezentare grafică a situației concurențiale, a ponderii pe piață detinută de Avicola Buzau SA și a principalilor competitori în domeniul creșterii păsărilor în România:



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;

Avicola Buzau S.A.
DN 26 km 9+270 - km 9+527, Buzau, România
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.

La data de 31.12.2013, SC AVICOLA BUZAU SA avea angajata o forta de munca de 448 persoane, din care TESA 156 persoane si membri de sindicat 196 persoane.

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

Managerul este preocupat de gasirea modalitatilor de motivare a angajatilor, pentru imbunatatirea calitatii performantelor si cresterea eficientei.

In anul 2013 nu s-au inregistrat elemente conflictuale semnificative in raporturile 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 SC AVICOLA BUZAU SA au fost realizate toate masurile stabilite prin autorizatiile de mediu.

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

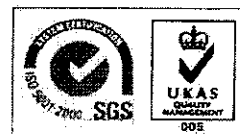
Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

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, neinregistrandu-se intarzieri semnificative 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.

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





Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Conducerea managerială a avut în vedere luarea unor măsuri de asigurare a siguranței sanitare veterinare, privind sănătatea pasărilor, adoptând politici de management și marketing care au avut ca principal obiectiv sporirea măsurilor de protecție atât a pasărilor cât și a personalului din ferme, precum și instruirea populației cu privire la siguranța consumării produselor oferite, prin 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 în DN 2B KM9+270-KM9+527 (partea stanga) loc. Buzau,**

- fermele de pui de carne nr.3 și nr.5 localizate în Buzau, sos. Brailei, km. 5 și sectorul mecanic – localizate în Buzau, sos. Brailei, km 6.

Abatorul pentru prelucrarea carni de pasare amplasat în str Pinului nr.102, loc Buzau, cuprinde corp principal.

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





Avicola Buzau S.A.

Ferma de reproducție rase grele nr.1 amplasată în com. Sahateni, sat Vintileanca, jud. Buzau cuprinde :

- 10 hale tineret;
- 16 hale adulti;
- 3 filtre sanitare;
- sector mecanic.

Stafia 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, 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.

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 34,41 %, 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

Avicola Buzau S.A.
DN 2B km 9+270 - km 9+527, Buzau, România
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





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 acordat dividende 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:

La data prezentului Raport, următoarele persoane fac parte din Consiliul de Administratie al Societatii:

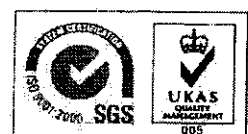
- Stanca Bogdan – presedinte CA;

- Miu Mariana-Cristina – membru CA de la data de 23.12.2013;

- Jiha Ion – membru CA de la data de 28.02.2014.

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

Avicola Buzau S.A.
DN 2B km 9+270 - km 9+527, Buzau, Romania
Nr. R.C.: J10/43/91 C.U.J. 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





funcție);

Sunt anexate pentru administratorii in functie in anul 2013.

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;

Vlad Carmen – 0,6312% (fost administrator).

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

Meleaca Gabriel – Director General – perioada 07.03.2012 - 01.03.2013

Ion Jiha - Director General – mandat 01.03.2013 – 29.05.2016

Sarbu Oprea – Director Productie – nedeterminata

Cristina Ionescu – Director Ferma - nedeterminata

Alexandru Popescu – Director Resurse Umane – nedeterminata

Lester Alexei – Director Mecano-Energetic – nedeterminata – act demisie din 01.06.13

Radu Ion – Director Mecano-Energetic – din 01.06.13 - nedeterminata

Viorel Dragu – Director Logistica – nedeterminata

Mircea Risnoveanu – Director IT - 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 – 0,0892% (fost director executiv).

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	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
ACTIVE	122.910.678	167.200.200	183.877.143
DISPONIBILITATI	139.820	589.072	395.451
PROFITURI REINVESTITE	-	-	-
TOTAL ACTIVE CURENTE	39.435.851	77.310.446	93.117.178
TOTAL PASIVE CURENTE	52.078.403	90.757.665	108.043.307

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	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
VANZARI NETE	83.360.904	103.520.477	163.722.425
VENITURI BRUTE	98.150.022	126.342.994	204.308.183

Avicola Buzau S.A.
DN 2B km 9+270 - km 9+527, Buzau, Romania
Nr. R.C.: J10/M3/91 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.

CHELTUIELI CE DEPASESC 20 % DIN VANZARI BRUTE	55.404.752,28	73.538.847,18	102.250.997
♦ Cheltuieli cu materii prime	55.404.752,28	73.538.847,18	102.250.997
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	129.223	177.949	169.066
DIVIDENDE DECLARATE SI PLATITE	-	-	-

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 activitati de exploatare	2011	2012	2013
Profit/(Pierdere) net(a) înainte de impozitare și elemente extraordinare	2.220.795	2.087.118	
Efectul corecțiilor erorilor fundamentale	18.762	6.914	
Ajustari pentru:			
Amortizare	3.565.435	3.655.353	
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	(18.762)	48.725	
Provizioane pentru deprecierea activelor circulante	-	-	
Venituri din vânzări de imobilizări corporale	(1.613.296)	(1.149.873)	
Venituri din vânzări de imobilizări financiare	-	-	
Valoarea netă a ieșirilor de imobilizări	-	-	
Valoarea netă a ieșirilor de imobilizări financiare	-	-	
Venituri din subvenții pentru investiții	-	-	
Venituri din producția de imobilizări	-	-	
Venituri din dobândă	(472.948)	(699.646)	

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

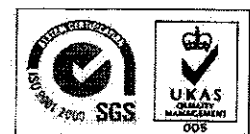




Avicola Buzau S.A.

Cheltuieli cu dobanda	2.861.425	4.289.439
Profit/(Pierdere) din exploatare inainte de variatiacapitalului circulant	6.541.411	8.238.031
Scadere /(Crestere) creante comerciale si de alta natura	(3.378.365)	(24.869.605)
Scadere / (Crestere) stocuri	(3.421.853)	(12.852.025)
Crestere /(Scadere) datorii catre furnizori si de alta natura	2.961.653	23.902.075
Numerar generat din exploatare	2.702.846	(5.581.525)
Dobanda platita	(2.826.578)	(4.217.253)
Impozitul pe profit platit	(406.105)	(170.291)
Fluxurile de numerar inaintea elementelor extraordinare	(529.837)	(9.969.069)
Numerar net provenit din activitati de exploatare	(529.837)	(9.969.069)
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	-	-
Achizitii de imobilizari	(3.875.041)	(8.122.027)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	1.875.317	2.054.841
Incasari din vanzarea de imobilizari financiare	-	-
Subventii pentru investitii primite	(559.377)	(518.137)
Imprumuturi acordate si alte investitii	(5.966.780)	(831.263)
Dobanzi incasate	472.948	699.646
Fluxul net de numerar din activitati de investitii	(8.052.933)	(6.713.940)

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.

Fluxuri de numerar din activitati de finantare

Variatia imprumuturilor	8.683.954	17.422.060
Platia ferente leasing	(185.063)	(286.799)
Fluxul net de numerar din activitati de finantare	8.498.891	17.135.261
Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului si echivalentului numerar	(83.879)	449.252
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	223.699	139.820
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	139.820	139.820

Pentru anul 2013 se va prezenta situatia cash flowului dupa predarea raportului auditorilor.

6. Semnături

PRESEDINTE CA,

Bogdan Stanca

DIRECTOR GENERAL,

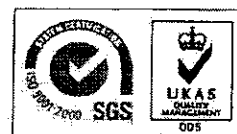
Ion Jiha



7. Anexe

1. CV Stanca Bogdan, Meleaca Gabriel, Carmen Vlad ;
4. Lista persoanelor afiliate societatii comerciale;
5. Act constitutiv al SC AVICOLA BUZAU SA.

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



CURRICULUM VITAE

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) :** 16

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 S.R.L.	Administrator Asociat	Toate atribuțiile legate de conducerea companiei
1994 – prezent	București	S.C. Aaylex Trading S.R.L.	Administrator Asociat	Toate atribuțiile legate de conducerea companiei
2000 - prezent	Bucuresti	S.C. Aaylex Distribution S.R.L.	Administrator 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 Actionar	Toate atribuțiile legate de conducerea companiei
2004 – prezent	Lipia	S.C. Avis Lipia S.A.	Președinte CA	Toate atribuțiile legate de conducerea companiei
2007 - prezent	Bucuresti	S.C. Aaylex Prod S.R.L.	Administrator Asociat	Toate atribuțiile legate de conducerea companiei
2010 - prezent	Bucuresti	S.C. Aaylex Fresh S.R.L.	Administrator Asociat	Toate atribuțiile legate de conducerea companiei
2011 - prezent	Bucuresti	S.C. Aaylex Management S.R.L.	Administrator Asociat	Toate atribuțiile legate de conducerea companiei

Carmen Vlad

Curriculum vitae

Data nașterii

06.08.1974

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

03.2013 – prezent
Aaylex Group
COO

03.2006 – 03.2013
Avicola Buzau SA
Director General

08.1998 – 05.2006
Aaylex Trading, Bucuresti
Director Operatiuni

10.1997 – 08.1998
Aaylex Trading, Bucuresti
Asistent Manager

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Open University Great Britain si CODECS
Certificat Profesional in Management

Universitatea Bucuresti
Facultatea de Biologie
Genetica si Inginerie Genetica

CURRICULUM VITAE

1. Nume de familie : Meleaca
2. Prenume : Gabriel
3. Data nasterii : 22.12.1970
3. Nationalitate : Romana
5. Starea civila : casatorit
6. Educatie :

Institutia	Grade sau diplome obtinute:
1985-1989 – absolvent al Liceului Economic Buzau, profil Finante Contabilitate	
1991-1996- Absolvent al Facultatii de Finante Contabilitate , Academia de Studii Economice Bucuresti	Economist
2001 – C.E.C.C.A.R. - BUZAU	Expert Contabil
2006-2007- Universitatea " Valahia" Targoviste – master in auditul institutiilor publice si private	
2012 – A.N.E.V.A.R.	Evaluator autorizat membru ANEVAR

7. Limbi straine : Indicati gradul de cunoastere pe o scara de 1 la 5
(1 –excelent, 5- cunostinte de baza)

Limbi straine	Citit	Vorbit	Scris
Romana	1	1	1
Engleza	2	2	2
Franceza	4	4	4

8. Experienta profesionala:

De la data de-	Localizare	Companie	Pozitia
----------------	------------	----------	---------

la data de			
1990-1991	Buzau	U.J.C.C.	revizor gestiuni
1996-1998	Buzau	Asociatia Teritoriala a Organizatiilor Cooperatiei Mestesugaresti	economist
1998-2003	Buzau	Asociatia Teritoriala a Organizatiilor Cooperatiei Mestesugaresti	contabil-sef
2003-2012	Buzau	SC Avicola Buzau SA	director economic
2012-2013	Buzau	SC Avicola Buzau SA	director general
2013-prezent	Buzau	SC Avicola Buzau SA	administrator cu atributii de director economic

9. Calificarile principale : **EXPERT CONTABIL**

10. Pozitia actuala : **Administrator cu functie de director economic**

11. Anii petrecuti in firma : **10 ani**

12. Responsabilitati:

- conduce in mod nemijlocit si efectiv intreaga activitate a departamentului financiar-contabil al societatii;
- coordoneaza intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli (ferme, abator, fabrica de nutreturi concentrate,sectii si sectoare)
- urmareste modul de indeplinire a indicatorilor economici stabiliti prin bugetul de venituri si cheltuieli;
- intocmeste programul fluxurilor de trezorerie si necesarul de surse de finantare a activitatii;
- efectueaza analize economico-financiare si evaluari patrimoniale;
- intocmeste bilantul contabil, contul de profit si pierderi ;
- raspunde de intocmirea si depunerea in termen la entitatile in drept a darilor de seama, statistice, a declaratiilor fiscale si a altor lucrari de domeniu economic

Realizari importante:

- intocmirea documentatiei economice a proiectelor de finantare FEADR, pentru fermele de pui carne partenere, in vederea acoperirii capacitatii de productie a noului abator.

LISTA PERSOANELOR JURIDICE 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 LIPIA S.A.**
- 6. S.C. AAYLEX PROD S.R.L.**
- 7. S.C. AAYLEX MANAGEMENT SRL**

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



(Text actualizat la data de 15.04.2013 avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie nr. 12 din data de 15.04.2013 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 și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tubercuilor;
- 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;



Activități după recoltare;

0164 - Pregătirea semințelor;

0450 - 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 carnilor;

1012 - Prelucrarea și conservarea carnilor 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 pluta, paie și din alte materiale vegetale împletite;

2433 - Producția de profile obținute la rece;

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți 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;

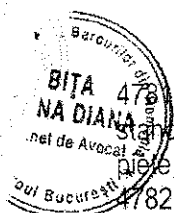
4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și ferese la construcții;

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;

4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);



- 4518 – 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, ouălor, 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 pestelui, 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 semintelor; 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, bauturilor 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, 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;
- 5210 - Depozitari;
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5224 - Manipulari;
- 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.c.a.;
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820 - Inchirierea și subinchirierea 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;
- 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.c.a.;
- 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 S.A., sunt cuprinse și activități de export-import ale produselor și serviciilor menționate mai sus, activități necodificate conform codului CAEN.



– Domeniul principal de activitate al societatii este:

– Cresterea animalelor

Activitatea principala a societatii este:

0147 – 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 actiuni;
- b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
- c) dobândirea propriilor actiuni, 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 adunariilor 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 ziarurile de circulatie nationala.

(6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării, data de referinta, precum si ordinea de zi, cu mentiunea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. 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 convocării, in vederea publicării 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 convocării, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunării 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 cenzorii 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) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

(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 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 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 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, însoțit 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 procedeză 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 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 sedinta a consiliului de administrație se va întocmi un proces verbal care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de președintele de sedinta și de către cel puțin un alt administrator.

(8) Administratorii vor primi pentru participarea la sedintele consiliului de administrație o remunerație stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor în fiecare an.

Art. 26 – Președintele consiliului de administrație

(1) Președintele consiliului de administrație va fi desemnat de membrii consiliului de administrație. Atribuțiile sale sunt cele prevăzute de lege și de dispozițiile prezentului act constitutiv.

(1)¹ Președintele este numit pentru o perioadă care nu poate depăși durata mandatului sau de administrator.

(1)² Președintele consiliului de administrație poate fi revocat oricând din funcție de către consiliul de administrație.

(1)³ Președintele coordonează activitatea consiliului de administrație și raportează cu privire la această adunare generală a acționarilor, vechind, totodată, la buna funcționare a organelor societății.

(2) Președintele consiliului de administrație numește personalul cu funcții de conducere din cadrul societății. Consiliul de administrație va stabili competențele privind angajarea celorlalți salariați ai societății.

(3) Președintele consiliului de administrație reprezintă societatea în relațiile cu terții sau poate desemna o altă persoană în acest scop, în limitele stabilite de adunarea generală a acționarilor.

(4) În situația în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile pe durata stării respective de imposibilitate, consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Art. 27 – Competențe de bază ale consiliului de administrație

(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerațiilor lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii.

(2) În afara de atribuțiile precizate în alineatul precedent, Consiliul de administrație mai exercită și următoarele competențe delegate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor conform prevederilor prezentului Act Constitutiv, și pe care la rândul său nu le poate delega directorilor:

- a) mutarea sediului societății;
- b) schimbarea obiectului de activitate al societății, altul decât obiectul principal de activitate;
- c) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- d) majorarea capitalului social în limitele capitalului autorizat.

Art. 28 – Directorii

(1) Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Dacă va fi numit un singur director, acesta va fi directorul

ANA
Bucuresti
generala. 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 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 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 si se termina la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu va incepe la data constituirii societatii.

Art. 32. – Conturi bancare, evidenta contabila

Societatea isi poate deschide conturi in valuta si in lei la bancile autorizate din Romania, conturi asupra carora are drept liber de dispozitie.

Persoanele care vor semna in numele societatii documentele pentru operatiuni bancare vor avea specimene de semnatura la bancile cu care lucreaza societatea.

Evidenta contabila, bilantul si contul de profit si pierderi se vor tine potrivit reglementarilor in vigoare in Romania si actului constitutiv al societatii.

Art. 33 – Intocmirea bilantului contabil si a contului de profituri si pierderi

Societatea va intocmi bilantul si contul de profit si pierderi si va tine evidenta activitatii economico-financiare, in conformitate cu normele referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii la societatile constituite in Romania.

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, fuziunea si divizarea societatii

Art. 34 – Modificarea formei juridice a societatii

Modificarea formei juridice a societatii se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.

Art. 35 – Dizolvarea societatii

Dizolvarea, fuziunea sau divizarea societatii poate fi hotarata cu respectarea dispozitiilor Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Societatea se va dizolva in urmatoarele cazuri:

- a) imposibilitatea indeplinirii obiectului sau de activitate
- b) hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor
- c) falimentul societatii
- d) reducerea capitalului social sub minimul legal, daca adunarea generala extraordinara a actionarilor nu hotaraste reconstituirea acestuia
- d)¹ cand numarul de actionari scade sub minimul prevazut de lege si nu este completat in termenul legal
- e) alte situatii prevazute de lege ori de prezentul act constitutiv.

CAPITOLUL IX

Litigii

Art. 36 – Solutionarea litigiilor

BITA
DIANA

Toate litigiile nascute in legatura cu interpretarea si executarea prevederilor prezentului act constitutiv, in masura in care nu vor fi rezolvate pe cale amiabila, se vor solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

Litigiile de orice fel aparute intre societate si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun. Partile pot alege si calea arbitrata.

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

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

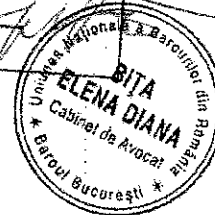
Prezentul act s-a incheiat in 5 exemplare cu valoare de original dintre care 4 s-au eliberat partii astazi, data atestarii avocatale.

Presedinte Consiliu de Administratie

Stanca Bogdan



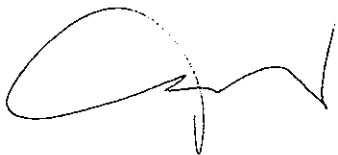
Avocat BITA Elena Diana
In conformitate cu dispozitiile articolului 3 alin. (1) lit. c) din
Legea nr.51/1995 atest data, identitatea părților și conținutul
prezentului act.
*Nr. 3 Data 15.04.2013
Semnatura



Nr. inreg. 3039 / 12.11.2013

Domnului Bogdan Stăuca - Președinte al Consiliului
de Administrație al SC Avicola SA. Bufău

Prin prefecta, subsemnata VLAD CARMEN vă învâinț
demisia mea din funcția de Administrator la SC Avicola
Bufău SA, începând cu data prezentei.



12.11.2013

Avicola Buzau S.A.

DECIZIA

nr. 1229 din data de 29.05.2013.

Directorul General al S.C. Avicola Buzau., dl Ion Jiha,

Avand in vedere:

- notificarea de incetare a relatiilor de munca conform art. 81 din Codul Muncii - Legea nr. 53/2003 republicata, inregistrata sub nr. 1075 din data de 30.04.2013 a salariatului(ei) **LEFTER ALEXEI**,

DECIDE:

Incepand cu data de **01.06.2013** inceteaza contractul individual de munca al d-lui(nei) **LEFTER ALEXEI**, inregistrat(a) in registrul general de evidenta a salariatilor sub nr. **1345** din data de **16.12.1994**, salariat(a) in cadrul S.C. Avicola Buzau S.A.. avand functia de **DIRECTOR MECANO-ENERGETIC**, conform prevederilor art. 81 alin. (1) din Codul Muncii - Legea nr. 53/2003 republicata.

Prezenta decizie de incetare a contractului individual de munca poate fi contestata de catre salariat(a) la Tribunalul Buzau in termen de 45 de zile calendaristice de la comunicare.

Ion Jiha,
Director General



Data comunicarii deciziei 30.05.2013

Semnatura salariatului(ei) de primire a deciziei [Signature]



3306/23.12.2013

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 1 din data de 23.12.2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. AVICOLA BUZAU S.A. („Societatea”), convocata si intrunita legal si statutar in data de **23.12.2013, ora 12.00**, la sediul din Mun. Buzau, DN 2B km. 9+270 - km.9+527 (partea stanga), jud. Buzau, sala de sedinte, adunare la care au participat actionari care la data de referinta 13.12.2013 detin o participatie de 285.845.031 actiuni, reprezentand 66,8477% din capitalul social al Societatii, a hotarat cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati (66,8477% din capitalul social), urmatoarele:

1. Revocarea din functia de administrator al Societatii a d-nei **VLAD CARMEN**, identificata cu CI seria XZ nr. 531233/26.01.2012 emisa de SPCLEP Buzau, ca urmare a demisiei acesteia.
2. Alegerea, in functia vacanta de administrator al Societatii, a d-nei **MIU MARIANA-CRISTINA**, legitimata cu CI seria RT nr. 541079/14.02.2008, eliberata de SPCEP mun. Bucuresti, CNP 2740908040048, pana la finalizarea mandatului in curs, respectiv pana la data de **29.05.2016**.
3. Imputernicirea dnei. **Anghelescu Adela**, legitimata cu CI seria XZ nr. 242454, pentru a efectua toate formalitatile la ORC de pe langa Tribunalul Buzau in legatura cu prezenta hotarare.
4. Data de inregistrare: 15.01.2014.

Actionari prezenti:

S.C. AAYLEX TRADING S.R.L. – prin reprezentant



Presedinte Consiliu de Administratie:

Stanca Bogdan

Secretar tehnic:

Anghelescu Adela

