



# Avicola Buzau S.A.

Nr. 3383 / 02.06.2015

**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 31.12.2014, intocmit in conformitate cu art. 14 alin.(1) din Regulamentul ASF 17/2014 si cu art. 113 lit.E coroborat cu art. 112 din Regulamentul CNVM 1/2006, in forma prevazuta de Anexa 32.

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](http://www.avicolabuzau.ro)  
e-mail: [secretariat@avicolabuzau.ro](mailto: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, art. 113, lit.E

Pentru exercițiul financiar: 2014, pe baza situatiilor financiare anuale aprobate prin hotararea AGA din data de 29.05.2015

Data raportului: 02.06.2015

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;

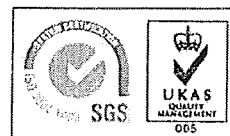
*Cresterea si comercializarea pasarilor pentru carne, productie si comercializare furaje.*

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

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 secretarial@avicolabuzau.ro





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

*Conform raportului de audit.*

**1.1.1. Elemente de evaluare generală:**

- a) profit: 5.008.375 RON ;
  - b) cifra de afaceri: 260.709.433 RON;
  - c) export: *Nu e cazul.*
  - d) costuri *se fac eforturi permanente pentru mentinerea costurilor la un nivel care sa asigure competitivitatea societatii pe piata.*
  - e) % din piață deținut: 13.21%
  - f) lichiditate (disponibil în cont etc)
- Sold casa la data de 31.12.2014: 50.789 RON.*  
*Sold conturi curente la banci la data de 31.12.2014: 583.270 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 2014 Avicola Buzau si-a asigurat desfacerea produselor sale specifice dupa cum urmeaza: puii in viu au fost vanduti catre abatorul autorizat al SC AAYLEX PROD SRL situat in Buzau; materialele, medicamentele, 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 cat si in judetele limitrofe (AVIS LIPIA SA, TIMIUS PROD SRL, 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	2012		2013		2014	
	% din vanzari	% din cifra de afaceri	% din vanzari	% din cifra de afaceri	% din vanzari	% din cifra de afaceri
Venituri din vanzarea carni de pasare	-	-	-	-	-	-
Venituri din vanzare pui carne	63,20	55,03	59,00	47,78	75,57	65,65
Venituri vanzare furaje combinate	30,51	26,57	34,37	27,83	19,36	16,82
Venituri din vanzare pui de o zi	4,90	4,27	3,34	2,71	4,15	3,60
Venituri din vanzare gaini	1,31	1,14	0,71	0,58	0,75	0,66

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.

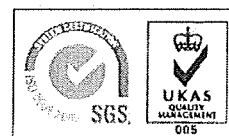
*Nu e cazul.*

**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.*

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 +40 238 710 410 Fax +40 238 710 516 +40 238 710 271 www.avicolabuzau.ro  
e-mail secretariat@avicolabuzau.ro





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

#### 1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

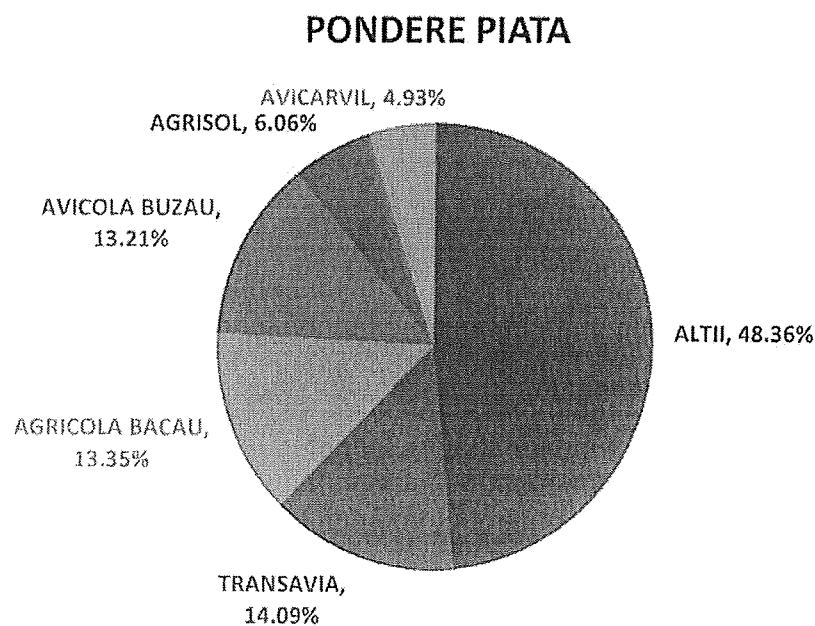
a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;

Principalii clienti ai SC AVICOLA BUZAU SA pe anul 2014 sunt :

- 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 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.

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





*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 31.12.2014, SC AVICOLA BUZAU SA avea angajata o forta de munca de 685 persoane, din care TESA 244 persoane si membri de sindicat 174 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 2014 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*





# Avicola Buzau S.A.

la creditele in valuta contractate) si ale riscului ratei dobanzii la valoare justa, sa poata influenta in mod semnificativ rezultatul activitatii curente.

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

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

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Conducerea manageriala a avut in vedere luarea unor masuri de asigurare a sigurantei sanitar-veterinare, privind sanatatea pasarilor, adoptand politici de management si marketing care au avut ca principal obiectiv sporirea masurilor de protectie atat a pasarilor cat si a personalului din ferme, precum si instiintarea populatiei cu privire la siguranta consumarii 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. Actiunile corporale ale societății comerciale

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

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

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

**5 si sectorul mecanic – localizate in Buzau, sos. Brailei, km 6.**

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.

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

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

*Ferma de reproducie rase 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, 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.*

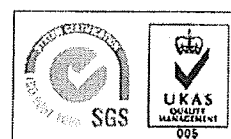
*Magazin nr. 5 din str. Bistritei, nr. 1, jud. Buzau.*

*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 30,63 %, acest lucru evidentiaza faptul ca societatea dispune de echipamente noi si performante.*

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 +40 238 710 510 +40 238 710 271 www.avicolabuzau.ro  
e-mail: secretariat@avicolabuzau.ro







**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 acordat dividende in ultimii 3 ani.*

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

*Pana la data prezentului Raport, Societatea nu a efectuat achizitii de actiuni proprii.*

**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 Administrație al Societății :





- Stanca Bogdan – presedinte CA;
- Grama Bogdan- Deniu – membru CA de la data de 29.05.2014;
- Jiha Ion – membru CA de la data de 28.02.2014.

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

- Stanca Bogdan: varsta – 53 ani; calificare – inginerie, comert; experienta profesionala – debut ca inginer; incepand din anul 1992, a fondat mai multe societati comerciale in domeniul agriculturii; functia – presedinte CA; vechimea in functie – 17 ani.

- Grama Bogdan- Deniu: varsta - 46 ani; calificare – inginerie, comert; experienta profesionala – inginer, economist, director general la mai multe societati din domeniul alimentar; functia – membru CA; vechimea in functie – 1 an.

- Jiha Ion : varsta – 57 ani; calificare – medicina veterinara; experienta profesionala – medic veterinar, director general la mai multe societati din domeniul avicol; functia – membru CA; vechimea in functie – 1,5 ani..

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

*Ion Jiha - Director General – mandat 01.03.2013 – 29.05.2016*

*Liliana Zainescu – Director Economic – 16.12.2013 – 19.05.2014*

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 +40 238 710 410 Fax: +40 238 710 510 +40 238 710 271 www.avicolabuzau.ro  
e-mail: secretaria@avicolabuzau.ro





*Gabriela Moise – Director Economic – din 19.05.2014 - nedeterminata*

*Cristina Ionescu – Director Ferme – nedeterminata*

*Cristina Dobre – Director Tehnic - nedeterminata*

*Cristian Ionita - Director Mecano-Energetic – din 14.04.2014 – 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.

*Nu e cazul.*

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.*

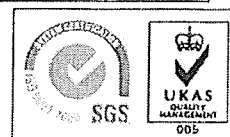
## 5. Situația financiar-contabilă

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	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
ACTIVE	167.200.200	183.877.143	201.475.434
DISPONIBILITATI	589.072	395.451	634.059
PROFITURI REINVESTITE		-	-
TOTAL ACTIVE CURENTE	77.310.446	93.117.178	112.973.120

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, +40 238 710 410 Fax +40 238 710 810 +40 238 710 271 www.avicolabuzau.ro  
e-mail: secretariat@avicolabuzau.ro





# Avicola Buzau S.A.

TOTAL PASIVE CURENTE	90.757.665	108.043.307	127.927.570
----------------------	------------	-------------	-------------

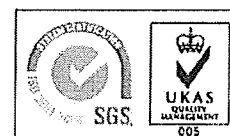
b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în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

CONT DE PROFIT SI PIERDERE	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
VANZARI NETE	103.520.477	163.722.425	232.221.646
VENITURI BRUTE	126.342.994	204.308.183	274.228.419
CHELTUIELI CE DEPASESC 20 % DIN VANZARI BRUTE	73.538.847,18	102.250.997	89.620.620
◆ Cheltuieli cu materii prime	73.538.847,18	102.250.997	89.620.620
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	177.949	169.066	121.530
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.

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	2013	2014
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit brut	320.155	5.793.111
Ajustari pentru:		0

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.

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	2013	2014
A	1	2
Amortizare si ajustari de depreciere privind imobilizarile corporale si necorporale	4.234.619	4.181.545
Ajustari de depreciere privind imobilizarile financiare	-	(4.479.598)
Ajustari de depreciere privind activele circulante		612.097
Venituri din subventii	(332.863)	(247.432)
Venituri din reversarea provizioanelor	(8.883)	(306.720)
Cheltuieli cu provizioanele		
Veniturile din dobanzi	(653.613)	(575.189)
Cheltuieli privind dobanzile	4.608.816	3.486.001
Venituri/Cheltuieli privind diferentele de curs valutar		393.866
Pierdere/(Profit) din vanzarea respectiv casarea imobilizarilor corporale si necorporale	(1.948)	111.730
<b>Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant</b>	<b>8.166.283</b>	<b>8.969.411</b>
Descrestere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	(19.427.416)	(7.339.538)
(Crestere) / Descrestere a stocurilor	2.408.732	(13.033.624)
(Descrestere) / Crestere a datoriilor comerciale	13.728.180	15.968.904

Avicola Buzau S.A.

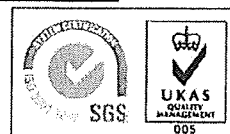
DN 2E km 9+270 - km 9+527, Buzau, Romania

Nr. R.C. J10/43/91 C.U.I. 1144071

Capital social 42 760 626,50 lei

Telex +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

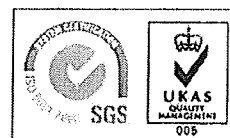




# Avicola Buzau S.A.

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	2013	2014
A	1	2
si de alta natura		
Dobanzi platite	(4.014.552)	(3.065.538)
Impozit pe profit platit	(28.192)	(1.052.570)
<b>Numerar generat din activitati de exploatare</b>	<b>(7.333.248)</b>	<b>(8.522.366)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitie:</b>		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale		(302.945)
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale	(990.021)	(8.952)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	32.931	39.391
Plati pentru achizitionarea de actiuni	(1.000)	(440)
Dividende incasate		
Dobanzi incasate	653.613	42.649
<b>Numerar net din activitati de investitie</b>	<b>(304.477)</b>	<b>(230.297)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</b>		
Incasari din imprumuturi		26.234.850
Rambursari de imprumuturi		(24.886.724)

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.

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	2013	2014
A	1	2
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	(722.179)	(1.326.266)
Dividende platite		
Flux de numerar net din activitati de finantare	(722.179)	21.860
Descresterea / cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	(193.621)	238.608
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	589.072	395.451
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	395.451	634.059

## 6. Semnături

PRESEDINTE CA

Bogdan Stanca

DIRECTOR GENERAL,

Ion Jiha



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





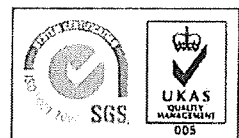
*Avicola Buzau S.A.*

---

**7. Anexe**

1. Lista persoanelor afiliate societatii comerciale;
2. Act constitutiv al SC AVICOLA BUZAU SA.

Avicola Buzau S.A  
DN 2B km1 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 +40 238 710 510 +40 238 710 271 www.avicolabuzau.ro  
e-mail: secretariat@avicolabuzau.ro





**LISTA PERSOANELOR JURIDICE AFILIAE AVICOLA BUZAU S.A.**

- 1. S.C. AAYLEX TRADING S.R.L.**
- 2. S.C. AALEX DISTRIBUTION S.R.L.**
- 3. S.C. AALYEX PROD S.R.L.**
- 4. S.C. AVIS LIPIA S.A.**
- 5. S.C. AAYLEX FRESH S.R.L.**
- 6. 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 și forma juridică a societății

**Art. 1** – Denumirea societății este „Avicola Buzau”. În orice act, scrisoare sau publicație care provine de la societate, trebuie să se menționeze: denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de ordine în Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare fiscală, capitalul social subscris și varsat. Societatea a fost înființată în temeiul prevederilor Legii nr. 15/07.08.1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regiilor autonome și societăți comerciale, precum și ale Hotărârii de Guvern nr. 1250/04.12.1990 privind înființarea unor societăți comerciale pe acțiuni prin reorganizarea întreprinderilor avicole de stat.

**Art. 2** – SC AVICOLA BUZAU SA este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzau sub nr. J10/43/18.01.1991, având codul de înregistrare fiscală RO 1144071.

**Art. 3** – SC AVICOLA BUZAU SA este constituită ca societate comercială pe acțiuni, persoană juridică română, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

### CAPITOLUL II

#### Sediul, durata societății

**Art. 4** – (1) Sediul social al societății este în România, municipiul Buzau, DN 2B km. 9+270 - km. 9+527 (partea stângă), județ Buzau. Sediul societății poate fi schimbat pe baza hotărârii consiliului de administrație.

(2) Societatea poate înființa filiale, sucursale, agenții, alte sedii secundare, situate în aceeași localitate ori în alte localități din țară sau în străinătate.

**Art. 5** – Durata de funcționare a societății este nelimitată.

### CAPITOLUL III

#### Obiectul de activitate

**Art. 6** – Obiectul de activitate al societății constă în următoarele:

0111 – Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase;

0112 - Cultivarea orezului;

0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculelor;

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 cărnii;

1012 - Prelucrarea și conservarea cărnii 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 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 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 – Intreținerea 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 grasimilor 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 amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4721 – Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate;
- 4722 – Comerț cu amănuntul al carni și al produselor din carne, în magazine specializate;
- 4723 – Comerț cu amănuntul al pestelui, crustaceelor și moluștelor în magazine specializate;
- 4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate;
- 4725 – Comerț cu amănuntul al băuturilor în magazine specializate;
- 4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun în magazine specializate;
- 4729 – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate;
- 4730 – Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule;
- 4741 – Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate;
- 4742 – Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate;
- 4753 – Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate;
- 4759 – Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
- 4764 – Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;
- 4765 – Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
- 4773 – Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine specializate;
- 4774 – Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice în magazine specializate;
- 4775 – Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie în magazine specializate;
- 4776 – Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate;
- 4777 – Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate;
- 4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
- 4779 – Comerț cu amănuntul 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 îmbracamintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioscuri și piețe;
- 4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei 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 intermediari financiare n.c.a.;
- 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.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 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 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:

**014 – 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 subscrisiei, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala si, integral, in termen de 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare. In acelasi termen vor trebui platite actiunile emise in schimbul aporturilor in natura.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 17 – Adunarea generala a actionarilor**

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

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

**Art. 18. – Convocarea 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 ziarele 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) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

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

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

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





(11) 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) 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 aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberrările 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 operațiilor prevăzute în alineatele precedente.

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

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

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

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

### **Art. 23. – Hotărârile adunarilor generale ale acționarilor**

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

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

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



(4) In cazul in care sunt adoptate hotarari de modificare a prezentului act constitutiv, administratorii vor depune la registrul comerțului actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile care vor fi inregistrate in temeiul hotararii judecatorului-delegat, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege.

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

#### **Art. 24 – Administratorii**

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

(2) In 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 adunării generale ordinare a acționarilor.

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

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

#### **Art. 25 – Consiliul de administratie**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(7)<sup>1</sup> In 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)<sup>2</sup> 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)<sup>3</sup> La fiecare sedinta a consiliului de administratie se va intocmi un proces verbal care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul verbal este semnat de presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

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

#### **Art. 26 – Presedintele consiliului de administratie**

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

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

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

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

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

(3) Presedintele consiliului de administratie reprezinta societatea in relatiile 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:

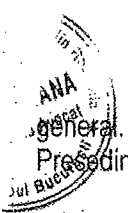
- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiilor lor;
- d) supravegherea activitatii directorilor;
- 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



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.



Registrelle 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 – Exerciitiul economico-financiar

Exerciitiul 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)<sup>1</sup> 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  
Cabinet de Avocat  
Bucuresti

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 avocatiile.

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 partilor si continutul  
prezentului act.  
Nr. 3 Data 15.04.2013  
Semnatura

