



Nr. 3197/10.12.2013

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

RAPORT CURENT

Intocmit conform art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, Dispunerea de masuri a CNVM nr. 11/2010 si art.113 lit. A, a) si b) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare (Anexa 29)

Data raportului: 10.12.2013

Denumirea societatii emitente: S.C. AVICOLA BUZAU S.A.

Sediul social: Buzau, DN 2B KM. 9 +270 - KM. 9+ 527 (partea stanga), Jud. Buzau

Cod unic de inregistrare: RO 1144071

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

Capital social subscris si varsat: 42.760.626,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B. - RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat

e). Alte evenimente :

- 1) Hotararea Consiliului de administratie privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocate pentru data de 23/24.12.2013, ora 12.00, la sediul social, cu data de referinta 13.12.2013, astfel cum se arata mai jos.

- 2) Completarea ordinii de zi precizate in convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii pentru data de 23/24.12.2013, ora 12:00, la sediul social, astfel cum a fost raportata catre ASF si BVB-RASDAQ in data de 21.11.2013 si publicata potrivit legii, in temeiul art. 117¹ alin.(3) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale si art.7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, prin adaugarea unor puncte cu urmatorul enunt:

„Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii nr. 26/22.11.2013.

Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii nr. 27/05.12.2013.”

Punctele adaugate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor vor fi numerotate 2 si 3.

Punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel cum a fost publicata potrivit legii, va deveni punctul 4.

Ordinea de zi revizuita a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Inlocuirea, in componenta Consiliului de administratie al Societatii, a d-nei Carmen Vlad, ca urmare a demisiei acesteia din functia de administrator.
2. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii nr. 26/22.11.2013.
3. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii nr. 27/05.12.2013.
4. Imputernicirea persoanei care va efectua toate demersurile necesare in vederea depunerii spre publicare in Monitorul Oficial si a mentionarii in Registrul Comertului, conform legii, a hotararii ce va fi adoptata de AGA.

Data de referinta este 13.12.2013, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor care au dreptul sa participe la AGOA si sa voteze in cadrul acesteia.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile legale referitoare la intrunirea cvorumului, Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de 24.12.2013, la aceeași ora si la aceeași adresa, cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare a hotararii ce urmeaza a fi supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa fie data de 15.01.2014.

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 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





Avicola Buzau S.A.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla, la cerere, la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Actionarii se pot prezenta la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor personal sau prin reprezentant cu procura speciala. Formularele de procura speciala si celelalte documente privind ordinea de zi vor putea fi obtinute de la sediul Societatii incepand cu data de 21.11.2013. Procurile speciale vor fi depuse la secretariatul Societatii pana la data de 20.12.2013, ora 12.00 (tel 0238.710.414).

**PRESEDINTE C.A.
STANCA BOGDAN**

