

Nr.3007/14.05.2015

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: 14.05.2015

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 convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din 29/30.05.2015**, dupa cum se arata mai jos.

- **2) Completarea Convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din 29/30.05.2015**, 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, astfel:

Se completeaza ordinea de zi precizata in convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 29/30.05.2015, ora 11:00, la sediul social din Buzau, DN 2B KM 9+270 – KM 9+527 (partea stanga), Jud. Buzau, sala de sedinte, cu data de referinta 20.05.2015, **astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2172/28.04.2015, in cotidianul local „Sansa Buzoiana” din data de 28.04.2015 si in cotidianul national „Curierul National” din 29.04.2015 si comunicata in termenul legal ASF si RASDAQ**, prin adaugarea unui punct nou de competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cu urmatorul enunt, care va fi numerotat 5 (iar pct.5 din ordinea de zi actuala va fi renumerotat 6):

„5. Analizarea posibilitatilor existente la aceasta data pentru listarea Societatii pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare.”

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

„Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. AVICOLA BUZAU S.A. („Societatea”) convoaca **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Societatii** in data de **29.05.2015, ora 11:00**, la sediul social din Buzau, DN 2B KM 9+270 – KM 9+527 (partea stanga), Jud. Buzau, sala de sedinte, cu urmatoarea ordine de zi:

1. **Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.**

2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului auditorului pentru exercitiul financiar 2014.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2014 și stabilirea destinației rezultatului contabil.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015.
5. Analizarea posibilităților existente la această dată pentru listarea Societății pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare.
6. Imputernicirea persoanei care va efectua toate demersurile necesare în vederea depunerii spre publicare în Monitorul Oficial și a menționării în Registrul Comerțului, conform legii, a hotărârii ce va fi adoptată de AGOA/AGEA.

Data de referință este **20.05.2015**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor care au dreptul să participe la AGOA și să voteze în cadrul acesteia.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile legale referitoare la întrunirea cvorumului, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru data de **30.05.2015**, la aceeași oră și la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administrație propune ca data de înregistrare a hotărârii ce urmează a fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinară a Acționarilor să fie data de **16.06.2015**.

Acționarii se pot prezenta la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor personal sau prin reprezentant cu procură specială. Formularele de procură specială și celelalte documente privind ordinea de zi vor putea fi obținute de la sediul Societății începând cu data de 28.04.2015. Procurile speciale vor fi depuse la secretariatul Societății până la data de 27.05.2015, ora 11.00 (tel 0238.710.414).

PRESEDINTE C.A., STANCA BOGDAN

