



Nr. 4451/24.11.2014

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, c) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
(Anexa 29)

Data raportului: 24.11.2014

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 :

- **Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Avicola Buzau SA („Societatea”)**, care a fost convocata si intrunita legal si statutar in data de **24.11.2014, ora 11.00**, la sediul social din Mun. Buzau, DN 2B km. 9+270 - km.9+527 (partea stanga), jud. Buzau, sala de sedinte, cu participarea actionarilor care la data de referinta 13.11.2014 detin o participatie de 285.845.031 actiuni, reprezentand 66,8477% din capitalul social al Societatii, si care a hotarat cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati (66,8477% din capitalul social), urmatoarele:

1. a) Prelungirea pentru o perioada de 12 luni a urmatoarelor credite contractate in nume si cont propriu de catre Societate, de la EXIMBANK S.A. („Banca”): (i) credit – linie de credit in sistem revolving, in suma de 15.672.000 lei, conform Contractului de credit nr. 1-SBZ/27.01.2012 cu actele aditionale ulterioare („Creditul 1”) si (ii) credit – linie de credit in sistem revolving, in suma de 3.700.000 lei, conform Contractului de credit nr. 2-SBZ/10.02.2011 cu actele aditionale ulterioare („Creditul 2”), denumite in continuare in „Creditele proprii”.

b) Prelungirea pentru o perioada de 12 luni a valabilitatii garantiilor constituite in vederea garantarii Creditelor proprii contractate de la Banca, astfel:

b).1. – Pentru garantarea Creditului 1:

- Garantie emisa de Banca in numele si contul statului, in suma de 7.836.000 lei, reprezentand 50% din principal;

- Ipoteca imobiliara de rang I asupra imobilului „Ferma Lipia”, compus din teren in suprafata de 103.870 mp si constructii in suprafata de 24.469 mp (C1 – C31), situat in sat Lipia, com. Merei, jud. Buzau, inscris in CF nr. 22447 a loc. Buzau, cu nr.cadastral 84/1, aflat in proprietatea garantului S.C. AVIS LIPIA S.A.;

- Ipoteca imobiliara de rang I asupra imobilului – spatiu comercial – situat in Buzau, str. Independentei, Piata de lactate si branzeturi, jud. Buzau, inscris in CF nr. 61506-C1 a loc. Buzau (nr. vechi: 14885), cu nr. cadastral 4934, amplasat pe un teren in suprafata de 50,67 mp (concesionat de la Primaria Buzau),





inscris in CF nr. 61506 a loc. Buzau (nr. vechi: 14886), aflat in proprietatea garantului S.C. AAYLEX FRESH S.R.L.;

- Ipoteca imobiliara de rang I asupra imobilului – magazin – situat in Buzau, bd. Unirii, bl. 19A, parter, jud. Buzau, inscris in CF nr. 53880 a loc. Buzau (nr. vechi: 1650), cu nr. cadastral 336/P;4, aflat in proprietatea garantului S.C. AAYLEX FRESH S.R.L.;

- Ipoteca imobiliara de rang I asupra imobilului – spatiu comercial si birouri- situat în Buzău, str. Bistritei nr. 1, bloc Avicola, parter, jud. Buzău, înscris în CF nr. 50759 –C1-U18, având nr. cadastru 1019/0;1, aflat în proprietatea Societatii;

- Ipoteca de rang II asupra imobilului Sectie mecanizare si teren+drum acces, situat în Buzău DN 2B , km 5, jud. Buzau, înscris în CF nr. 55328 (sectia mecanizare) si CF nr. 57645 (drum acces), având nr. cadastrale 55328 (sectia mecanizare) si 57645 (drum acces), compus din teren curți construcții în suprafață măsurată de 14.482 mp cu construcțiile de la C1 la C21;

- contract de fideiusiune incheiat cu garantul S.C. AAYLEX FRESH S.R.L.;

- contract de fideiusiune incheiat cu garantul S.C. AAYLEX TRADING S.R.L.;

- contract de fideiusiune incheiat cu garantul S.C. AAYLEX DISTRIBUTION S.R.L.;

- contract de fideiusiune incheiat cu garantul S.C. AVIS LIPIA S.A.;

- ipoteca mobiliara asupra conturilor curente in lei si valuta deschise de Societate la Banca;

- ipoteca mobiliara constand in cesiune asupra incasarilor ce decurg din contracte incheiate intre Societate si diversi clienti (inclusiv cel incheiat cu Aaylex Prod SRL pentru cca 1.055.000 capete).

b).2. – Pentru garantarea Creditului 2:

- Garantie emisa de Banca in numele si contul statului, in suma de 1.628.000 lei, reprezentand 44% din principal;

- Ipoteca imobiliara de rang I asupra imobilului „Ferma 5”, situat in Buzau, sos. Brailei, km.5, inscris in CF nr. 9771, cu nr. cadastral 806, compus din teren curti constructii in suprafata masurata de 30.594 mp, cu constructiile de la C1 la C19, proprietatea Societatii;

- Ipoteca imobiliara de rang I asupra imobilului Sediul administrativ si teren, situat în Buzău DN 2B, km 9+270 – km 9+257 partea stanga (Șoseaua Brăilei Km 5), înscris în Cartea Funciară nr. 50220, având nr. cadastral 50220, compus din teren curți construcții în suprafață măsurată de 9.274 mp cu construcțiile de la C1 la C12.

- Ipoteca imobiliara de rang I asupra imobilului Sectie mecanizare si teren+drum acces, situat în Buzău DN 2B , km 5, jud. Buzau, înscris în CF nr. 55328 (sectia mecanizare) si CF nr. 57645 (drum acces), având nr. cadastrale 55328(sectia mecanizare) si 57645 (drum acces), compus din teren curți construcții în suprafață măsurată de 14.482 mp cu construcțiile de la C1 la C21.

- contract de fideiusiune incheiat cu garantul S.C. AAYLEX FRESH S.R.L.;

- contract de fideiusiune incheiat cu garantul S.C. AAYLEX TRADING S.R.L.;

- contract de fideiusiune incheiat cu garantul S.C. AAYLEX DISTRIBUTION S.R.L.;

- contract de fideiusiune incheiat cu garantul S.C. AVIS LIPIA S.A.;

- ipoteca mobiliara asupra conturilor curente in lei si valuta deschise de Societate la Banca;

- ipoteca mobiliara constand in cesiune asupra incasarilor ce decurg din contractul nr. 2528/01.11.2013 dintre Societate si Laborator Expert SRL.


c) Aprobarea prelungirii pentru o perioada de 12 luni a garantiilor constituite de Societate pentru creditului contractat de la Banca de catre S.C. AVIS LIPIA S.A. (credit – linie de credit in sistem revolving, in suma de 5.000.000 lei, conform Contractului de credit nr. 1-SBZ/10.02.2011 cu actele aditionale ulterioare – „Creditul Avis Lipia”), dupa cum urmeaza:


- Ipoteca imobiliara de rang II asupra imobilului „Ferma 5”, situat in Buzau, Soseaua Brailei km. 5, judetul Buzau, compus din teren intravilan in suprafata de 30.594 m.p. si constructiile aferente (C1 – C19), intabulat in Cartea Funciara nr. 50043 (nr. vechi: 9771) a localitatii Buzau, cu nr. cadastral 806, proprietatea Societatii;

- contract de fideiusiune incheiat de Societate cu Banca.



d) Angajamentul Societatii de a nu se diviza, de a nu fuziona si de a nu decide dizolvarea anticipata a Societatii pe toata perioada de valabilitate a liniilor de credit mai sus mentionate si a garantiilor emise in numele si contul statului, fara acordul prealabil al Bancii.

e) Imputernicirea domnului Stanca Bogdan, legitimat cu  a negocieze, in numele si pe seama Societatii, orice alte conditii contractuale si/sau alte garantii accesorii Creditelor mai sus mentionate, precum si sa semneze, in numele si pe seama Societatii, oricare si toate documentele necesare prelungirii Creditelor proprii, a Creditului Avis Lipia si a garantiilor accesorii acestora precum si a conventiilor de garantare in numele si contul statului, cum ar fi dar fara a se limita la: actele aditionale la contractele de credit, la contractele de garantie si la conventiile de garantare, contracte de garantie noi daca este cazul, si sa indeplineasca orice formalitati cerute pentru indeplinirea prezentei hotarari.

2. Imputernicirea dnei. Anghelescu Adela, legitimata cu  pentru a efectua toate formalitatile la ORC de pe langa Tribunalul Buzau in legatura cu prezenta hotarare.

3. Data de inregistrare: 11.12.2014.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

STANCA BOGDAN

