



Avicola Buzau S.A.

3308/23.12.2013

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

Data raportului: 23.12.2013

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 :

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, fiind astfel intrunit si cvorumul necesar pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, a hotarat cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati (66,8477% din capitalul social), urmatoarele:

1. 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.
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 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.
5. Data de inregistrare: 15.01.2014.

Presedinte Consiliu de Administratie:

Stanca Bogdan

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

