

Nr. 330/03.02.2014

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

**Data raportului: 03.02.2014**

**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 :

- 1) **Hotararea Consiliului de administratie privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** convocate pentru data de 28.02.2014/03.03.2014, ora 12.00, la sediul social, cu data de referinta 18.02.2014, astfel cum se arata mai jos.

- 2) **Completarea ordinii de zi precizate in convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** societatii pentru data de **28.02.2014/03.03.2014, ora 12:00**, la sediul social, astfel cum a fost raportata catre ASF si BVB-RASDAQ in data de 28.01.2014 si publicata potrivit legii, in temeiul art. 117<sup>1</sup> 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:

- „Revocarea unui membru al consiliului de administratie si numirea unui nou administrator pe locul vacant.
- „Revocarea auditorului si numirea unui nou auditor pe locul vacant.”

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

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

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

1. Aprobarea contractarii de catre Societate a unor credite bancare noi, a constituirii garantiilor accesorii acestora si imputernicirea unui reprezentant pentru negocierea si semnarea lor.
2. Revocarea unui membru al consiliului de administratie si numirea unui nou administrator pe locul vacant.
3. Revocarea auditorului si numirea unui nou auditor pe locul vacant.
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 AGEA.

Data de referinta este **18.02.2014**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor care au dreptul să participe la AGEA și să voteze în cadrul acesteia.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute in Regulamentul nr. 6 din 2009 la art. 7 (dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale) si art. 13 (dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, obligatia de a raspunde a Societatii fiind conditionata de identificarea actionarilor, masurile luate pentru buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatilor), pana la data de 12.02.2014.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile legale referitoare la intrunirea cvorumului, Adunarea Generala Extraordinara se reconvoaca pentru data de **03.03.2014**, la aceeasi ora si la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi.

Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare a hotararii ce urmeaza a fi supusa aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sa fie data de **18.03.2014**.

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 Extraordinara 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 28.01.2014. Procurile speciale vor fi depuse la secretariatul Societatii pana la data de 26.02.2014, ora 12.00 (tel 0238.710.414).

**PRESEDINTE C.A.  
STANCA BOGDAN**

