



30.05.2014

**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: 30.05.2014

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 :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. AVICOLA BUZAU S.A. („Societatea”), convocata si intrunita legal si statutar in data de 29.05.2014, 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 20.05.2014 detin o participatie de 285.845.031 actiuni, reprezentand 66,8477% din capitalul social al Societatii, a hotarat cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati (66,8477% din capitalul social), urmatoarele:

1. Aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.
 2. Aprobarea raportului auditorului pentru exercitiul financiar 2013.
 3. Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii la 31.12.2013 cu mentiunea ca profitul obtinut, in suma de 62.794 lei, ramane repartizat, urmand a i se hotari destinatia la o data ulterioara care va fi stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii.
 4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014.
 5. Revocarea din functia de administrator a d-nei Miu Mariana Cristina si alegerea pe locul vacant, in functia de administrator al Societatii, a d-lui Grama Bogdan-Deniu, legitimat cu CI seria RT nr. 985565/20.09.2013, cu mandat pana la finalizarea mandatului in curs, respectiv pana la data de 29.05.2016.
 6. Revocarea din functia de auditor a societatii BDO Audit SRL si alegerea pe locul vacant, in functia de auditor, a societatii KPMG Audit SRL, identificata prin CUI RO 12997279, J40/4439/2000, cu mandat pana la finalizarea revizuirii raportarilor contabile ale Societatii la 30.06.2016, respectiv pana la data de 01.09.2016.
 7. Imputernicirea dnei. Anghelescu Adela, legitimata cu CI seria XZ nr. 634331, pentru a efectua toate formalitatile la ORC de pe langa Tribunalul Buzau in legatura cu prezenta hotarare.
- Data de inregistrare: 16.06.2014.

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.N.P. 1144071
Capital social subscris si varsat: 42.760.626,5 lei

Tel: +40 238 710 414. + 40 238 710 416 | fax: +40 238 710 510. +40 238 710 271 www.avicolabuzau.ro
e-mail: secretariat@avicolabuzau.ro

