

**S.C. ABO FARM S.A. Zalău**

**Raport curent în conformitate cu prevederile art.113 literele A, B, F, G alin. (3) și art.117 litera A a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 10.03.2011**

**Raportul curent conform** art. 113 lit. A punct c din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

**Denumirea entității emitente:** S.C. ABO FARM S.A.

**Sediul social:** str. Fabricii, nr.10, loc. Zalău, jud. Sălaj

**Nr. telefon:** 0260614220, fax 0260611916

**Nr. ORC Sălaj:** J31/608/2008

**CUI:** RO 1122413

**Capital social subscris și vărsat:** 5.869.425 RON

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** Piața Rasdaq (ARENA-XMBS)

**I. Evenimente importante de raportat**

**a) Alte evenimente**

**Înștiințare de Convocare a Adunării Generale Ordinare a Societății**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ABO FARM S.A.**

în temeiul Legii nr.31/1990 și a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 convoacă

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

în ziua de 12 aprilie 2011, orele 12<sup>00</sup>, și

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

în ziua de 12 aprilie 2011, orele 12<sup>30</sup>

la sediul S.C. Abo Farm S.A.

din mun. Zalău, str. Fabricii, nr.10, jud. Sălaj, cu următoarea

**ORDINEA DE ZI pentru AGOA este:**

1. Raportul administratorilor asupra gestiunii pentru exercițiul financiar 2010, precum și descărcarea de gestiune a acestora pentru anul 2010.
2. Raportul auditorului financiar cu privire la verificarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi la 31.12.2010.
3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi la 31.12.2010.
4. Aprobarea profitului net pe anul 2010 și hotărârea asupra repartizării/nerepartizării acestuia.
5. Aprobarea Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011.
6. Aprobarea Planului de investiții pentru anul 2011.
7. Revocarea/alegerea membrilor consiliului de administrație.
8. Modalități de redresare a activității societății și de remediere a capitalului propriu negativ.
9. Împuternicirea persoanelor care vor semna hotărârile și vor efectua formalitățile de publicare.
10. Propunerea spre aprobare a datei de 02.05.2011, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA conform prevederilor Legii nr.297/2004.

**ORDINEA DE ZI pentru AGEA este:**

1. Reducerea numărului membrilor consiliului de administrație.
2. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății în felul următor:  
Art.21. va avea următorul cuprins în mod corespunzător:  
Consiliului de administrație *va fi format din 3 membri.*
3. Împuternicirea persoanelor care vor semna hotărârile și vor efectua formalitățile de publicare.
4. Propunerea spre aprobare a datei de 02.05.2011, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA conform prevederilor Legii nr.297/2004.

La Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară au dreptul să participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 21.03.2011.

În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, adunarea generală va avea loc în data de 13 aprilie 2011, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale vor fi disponibile și pot fi multiplicare la secretariatul sediului societății potrivit prevederilor legale în vigoare.

Formularul de procură specială pentru reprezentare în AGA și în AGEA se poate ridica de la secretariatul societății, pe baza unei cereri scrise. Procurile speciale pentru reprezentare în AGA și în AGEA trebuie depuse la secretariatul de la sediul societății cu 48 de ore înainte de data adunărilor ordinare.

Consiliul de Administrație  
PREȘEDINTE,  
Barbara Zoltan