



S.C. ABO FARM S.A. Zalău

**Raport în conformitate cu prevederile art. 113 literele A, B, F, G alin.(3) și art. 117 litera A -
Data raportului: 12.04.2011**

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: Zalău, str. Fabricii, nr. 10, jud. Sălaj

Numărul de telefon/fax.: 0260/614.220, 0260/611.916

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1122413

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J31/608/2008

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.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

Pentru data de 12.04.2011 ora 12.00, la Zalău, str. Fabricii, nr. 10, sediul S.C. ABO FARM S.A. a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ABO FARM S.A. cu următoarea ordine de zi:

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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății.

Pentru data de 12.04.2011 ora 12.30, la Zalău, str. Fabricii, nr. 10, sediul S.C. ABO FARM S.A. a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ABO FARM S.A. cu următoarea ordine de zi:

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.

Formalitățile pentru publicare s-au respectat: convocatorul AGOA și AGEA a fost publicat în Monitorul Oficial, nr.814/11.03.2011, partea a IV-a, în cotidianul național Bursa din data de 11.03.2011 și în ziarul local „Graiul Sălajului” din data de 11.03.2011.

C.N.V.M. a fost înștiințat de către S.C. ABO FARM S.A. despre convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare conform legislației în vigoare cu adresa nr.371/10.03.2011 și prin e-mail, iar convocatorul AGOA și AGEA au fost publicate într-un ziar de circulație națională: Bursa.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze a fost data de 21.04.2011, conform registrului consolidat al acționarilor întocmit de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Capitalul social al S.C. ABO FARM S.A. este de 5.869.425 lei, și se compune din 2.347.770 cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Conform raportului secretariatului AGOA și AGEA întocmit pe baza listei acționarilor s-au prezentat un număr de 3 acționari totalizând un număr de 2.093.975 de acțiuni, ceea ce reprezintă un procent de 89,1899% din capitalul social.

Conform procesului-verbal întocmit, s-au aprobat de către AGOA cu unanimitate de voturi Hotărârile nr.1-10/2011.

Conform procesului-verbal întocmit, s-au aprobat de către AGEA cu unanimitate de voturi Hotărârile nr.1-4/2011.

Anexăm:

- Hotărârile AGOA nr.1-10/2011

- Hotărârile AGEA nr.1-4/2011

S.C. ABO FARM S.A.
Președinte al Consiliului de Administrație
BARBARA ZOLTAN

S.C. ABO FARM S.A. Zalău

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.C. ABO FARM S.A.
nr. 1 din 12.04.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ABO FARM S.A., cu sediul în Zalău, Str. Fabricii, nr. 10, înregistrată la O.R.C. sub nr. J31/608/2008, C.I.F. RO 1122413, întrunită în ședință în data de 12/13.04.2011, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând de 89,1899% din capitalul social, și cu 89,1899% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 2.093.975 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă raportul administratorilor asupra gestiunii pentru exercițiul financiar 2010 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2010.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.093.975, din care:

Pentru 1.637.011 Împotrivă 456.964 Abțineri 0.

Art. 2. la act de Raportul Auditorului Financiar cu privire la verificarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi la 31.12.2010.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.093.975, din care:

Pentru 1.637.011 Împotrivă 456.964 Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă situația financiară și „contul de profit și pierderi” la 31.12.2010.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.093.975, din care:

Pentru 1.637.011 Împotrivă 456.924 Abținere 40.

Art. 4. Întrucât exercițiul financiar s-a încheiat cu pierdere, nu se pune problema de repartizarea profitului.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.093.975, din care:

Pentru 1.637.051 Împotrivă 456.924 Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011 după cum urmează: cifră de afaceri 1.450.000 lei, profit brut 1.324.000 lei.

AGA împuternicește Consiliul de administrație al S.C. ABO FARM S.A. ZALĂU, ca pentru finanțarea activității în anul 2011 (pentru finanțarea mijloacelor circulante, achiziționarea în sezon și depozitarea stocurilor de cereale, eventualele investiții, achiziționări de active și cumpărări de acțiuni, reparația capitală ale clădirilor și instalațiilor existente) să angajeze un nivel maxim de credite 90.000.000 lei, care va fi garantat, cu respectarea limitelor prevăzute de lege și actul constitutiv, cu imobilizările corporale, mijloacele circulante, stocurile aflate în patrimoniul societății, contractele încheiate de societate și cu orice alte bunuri mobile și imobile ale societății. Creditul se va putea contracta atât în valută cât și în lei. A.G.A. împuternicește directorul general al societății pentru reprezentarea intereselor în relațiile cu băncile în vederea contractării oricărui credit în cadrul limitei aprobate, precum și pentru semnarea contractelor de credit și a contractelor de garanție aferente.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.093.975, din care:

Pentru 1.637.011 Împotrivă 456.964 Abțineri 0.

Art. 6. În prezenta situație financiară nu sunt prevăzute investiții pentru anul 2011.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.093.975, din care:

Pentru 1.637.011 Împotrivă 456.924 Abținere 40.

Art. 7. Se aprobă revocarea și descărcarea de gestiune a dlui Miklós Ervin din funcția de administrator. A.G.A. aprobă alegerea ca membru al consiliului de administrație al societății pe Pivnyik Istvan. Mandatul lui este valabil până la expirarea mandatului membrilor consiliului de administrație în funcțiune. La solicitarea noului membru ales, AGA aprobă exercitarea mandatului fără remunerație. Membrii consiliului de administrație vor încheia asigurare de răspundere profesională ale cărei costuri vor fi suportate de către societate.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.093.975, din care:

Pentru 1.637.051 Împotrivă 456.924 Abțineri 0.

Art. 8.1. Se aprobă, în vederea remedierii dificultăților financiare existente, a remedierii capitalului social negativ, respectiv efectuării plăților restante către furnizori și creditori, precum și pentru aducerea societății la nivelul unui rezultat financiar

pozitiv, vânzarea/instrăinarea/constituirea în garanție a unuia/a mai multor/a tuturor activelor societății, având o valoare ce depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății, enumerate după cum urmează:

- Codlea FNC
- Sfântu Gheorghe – Ferma 3 – pui de carne
- Sfântu Gheorghe – Ferma 6 – găini ouătoare
- Sfântu Gheorghe – Abator
- Sfântu Gheorghe – Birou administrativ
- Ilienii – Ferma 7
- Catalina – Ferma 1, 2, 4.

8.2. Se aprobă împuternicirea Consiliului de administrație pentru încheierea actelor juridice de vânzare/instrăinare/constituirea în garanție a unuia/a mai multor/a tuturor activelor societății, având o valoare ce depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății.

8.3. Se aprobă rambursarea fondului de finanțare SAPARD, în măsura în care activele ce urmează a fi vândute/instrăinate/constituite în garanție și au fost afectate de finanțarea SAPARD.

8.4. Se aprobă renunțarea fuziunii cu S.C. ABO MIX S.A.

Cele aprobate în cuprinsul prezentului articol, reprezintă modalitățile de redresare a activității societății și de remediere a capitalului propriu negativ (*aferente punctului 8 din Convocator*), astfel cum acestea au fost propuse și dezbătute, de A.G.A., cu respectarea prevederilor art.111, respectiv 153²² din Legea nr.31/1990;

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.093.975, din care:

Pentru 1.637.051 Împotrivă 456.924 Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă împuternicirea dlui Barbara Zoltán pentru semnarea hotărârilor luate în ședința din 12.04.2011 și împuternicirea trei consilier juridic Csúry Imola pentru depunerea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârilor AGA luate în ședința din 12.04.2011.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.093.975, din care:

Pentru 2.093.975 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art. 10. Se aprobă propunerea de stabilire a datei de 02.05.2011 ca dată de înregistrare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.093.975, din care:

Pentru 2.093.975 Împotrivă 0 Abțineri 0

Președinte Consiliul de Administrație
Barbara Zoltan

S.C. ABO FARM S.A. Zalău

**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.C. ABO FARM S.A.
nr. 1 din 12.04.2011**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ABO FARM S.A., cu sediul în Zalău, Str. Fabricii, nr. 10, înregistrată la O.R.C. sub nr. J31/608/2008, C.I.F. RO 1122413, întrunită în ședință în data de 12/13.04.2011, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând de 89,1899% din capitalul social, și cu 89,1899% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 2.093.975 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă reducerea numărului membrilor consiliului de administrație.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.093.975, din care:

Pentru 0 Împotrivă 2.093.975 Abțineri 0

Art. 2. Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății în felul următor:

Art.21. va avea următorul cuprins în mod corespunzător:

Consiliul de administrație va fi format din 3 membri.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.093.975, din care:

Pentru 0 Împotrivă 2.093.975 Abțineri 0

Art. 3. Se aprobă împuternicirea dlui Barbara Zoltán pentru semnarea hotărârilor luate în ședința din 12.04.2011 și împuternicirea trei consilier juridic Csúry Imola pentru depunerea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârilor AGEA luate în ședința din 12.04.2011.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.093.975, din care:

Pentru 2.093.975 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art. 4. Se aprobă propunerea de stabilire a datei de 02.05.2011 ca dată de înregistrare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.093.975, din care:

Pentru 2.093.975 Împotrivă 0 Abțineri 0

Președinte Consiliul de Administrație,
Barbara Zoltan