

S.C. ABO FARM S.A. Zalău

Stimați Acționari,

Consiliul de Administrație al S.C. ABO FARM S.A. vă aduce la cunoștință că, din eroare, a fost publicată ca dată a ținerii AGOA și AGEA, data de 07.07.2011.

Data corectă la care urmează a fi ținute AGOA și AGEA este data de 18.07.2011, conform convocatoarelor.

S.C. ABO FARM S.A. Zalău

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
S.C. ABO FARM S.A. ZALĂU, str. Fabricii nr.10, jud. Sălaj
ORC SĂLAJ: J/31/608/2008, CUI: RO 1122413
ÎN BAZA ART.117 DIN LEGEA NR.31/1990, A LEGII NR.297/2004 ȘI REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.6/2009
CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
în ziua de 18 iulie 2011, orele 10⁰⁰, și
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
în ziua de 18 iulie 2011, orele 10³⁰
la sediul S.C. Abo Farm S.A.
din mun. Zalău, str. Fabricii, nr.10, jud. Sălaj, cu următoarea**

ORDINE DE ZI pentru AGOA:

1. Alegerea membrilor consiliului de administrație și fixarea remunerației pentru exercițiul în curs.
2. Împuternicirea persoanelor care vor semna hotărârile și vor efectua formalitățile de publicare.
3. Propunerea spre aprobare a datei de 08.08.2011, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA conform prevederilor Legii nr.297/2004.

ORDINE DE ZI pentru AGEA:

1. Modificarea actului constitutiv al societății prin inserarea componenței consiliului de administrație rezultată în urma alegerilor.
2. Aprobarea actului constitutiv actualizat cu toate modificările la zi.
3. Aprobarea vânzării următoarelor active:

1. Platforma Catalina:

- (i) teren intravilan cu o suprafață de 3.527 (trei mii cinci sute douăzeci și șapte) m.p., înscris în Cartea Funciară nr. 23451 a comunei Catalina, având număr cadastral 75, nr. topografic 669/1/2/1/1/l;
- (ii) teren intravilan cu o suprafață de 3.492 (trei mii patru sute nouăzeci și doi) m.p., înscris în Cartea Funciară nr. 23442 a comunei Catalina, nr. cadastral 669/3;
- (iii) teren intravilan cu o suprafață de 3.543 (trei mii cinci sute patruzeci și trei) m.p., înscris în Cartea Funciară nr. 23441 a comunei Catalina, nr. cadastral 669/2;
- (iv) teren intravilan cu o suprafață de 36.319 (treizeci și șase de mii trei sute nouăsprezece) m.p., înscris în Cartea Funciară nr. 23443 a comunei Catalina, nr. cadastral 1260/2/1/1;
- (v) teren intravilan în suprafață de 356 (trei sute cincizeci și șase) m.p. și construcția aferentă acestuia: post trafo, înscrise în Cartea Funciară nr. 23450 a Comunei Catalina, nr. topografic 669/1/2/1/1/k/1;
- (vi) teren intravilan cu o suprafață de 79.486 (șapte sute nouăzeci patru sute optzeci și șase) m.p., înscris în Cartea Funciară nr. 23715 a comunei Catalina, având număr cadastral nou 23715 (nr. topografic 669/1/2/1/1/a/1);
- (vii) construcții existente pe terenul menționat anterior la punctul (vi): hala pui, având nr. cadastral 23715-C1, hala pui, având nr. cadastral 23715-C2, hala pui, având nr. cadastral 23715- C3, hala pui, având nr. cadastral 23715- C4, hala pui, având nr. cadastral 23715- C5, hala pui, având nr. cadastral 23715- C6, magazie, având nr. cadastral 23715- C7, puiernita, având nr. cadastral 23715- C8, filtru, având nr. cadastral 23715- C9, puiernita, având nr. cadastral 23715- C10, puiernita, având nr. cadastral 23715- C11, post trafo, având nr. cadastral 23715- C12, puiernita, având nr. cadastral 23715- C13, puiernita, având nr. cadastral 23715- C14, puiernita, având nr. cadastral 23715- C15, puiernita, având nr. cadastral 23715- C16, puiernita, având nr. cadastral 23715- C17, hala pui, având nr. cadastral 23715- C18, hala pui, având nr. cadastral 23715- C19 (în Cartea Funciară apărând ca filtru), hala pui, având nr. cadastral 23715- C20 (fără descriere în Cartea Funciară), hala pui, având nr. cadastral 23715- C21, hala pui, având nr. cadastral 23715- C22, hala pui, având nr. cadastral 23715- C23, magazie, având nr. cadastral 23715- C24, filtru sanitar, având număr cadastral 23715-C25 (fără descriere în Cartea Funciară);

2. Ferma nr. 3 Sf. Gheorghe:

- (i) teren intravilan cu o suprafață de 94.000 (nouăzeci și patru mii) m.p. înscris în Cartea Funciară nr. 27845 a municipiului Sfântu Gheorghe, constând în curte în suprafață de 5.655 (cinci mii șase sute cincizeci și cinci) m.p., având număr cadastral 417/2/1, curte în suprafață de 8.045 (opt mii patruzeci și cinci) m.p., având număr cadastral 418, grădină (pomi fructiferi) în suprafață de 31.623 (treizeci și unu șase sute douăzeci și trei) m.p., având număr cadastral 420, grădină în suprafață de 11.510 (unsprezece mii cinci sute zece) m.p., având număr cadastral 422, grădină în suprafață de 28.882 (douăzeci și opt

mii opt) m.p., având număr cadastral 421/1, grădină în suprafață de 678 m.p., având număr cadastral 416/1/1/b/2, curte în suprafață de 35 m.p., având număr cadastral 416/2/2, curte în suprafață de 939 m.p., având număr cadastral 416/3/2, curte în suprafață de 6.633 m.p., având număr cadastral 419/2,

(ii) construcții existente pe terenul menționat anterior la art. 2.1.2 (ii): C1- hala de producție, având nr. topografic 417/2/1, C2- hala de producție, având nr. topografic 417/2/1, C3- hala de producție, având nr. topografic 417/2/1, C4- hala de producție, având nr. topografic 417/2/1, C5- hala de producție, având nr. topografic 417/2/1, C6- hala de producție, având nr. topografic 417/2/1, C7- hala de producție, având nr. topografic 417/2/1, C8- hala de producție, având nr. topografic 417/2/1, C9- hala de producție, având nr. topografic 417/2/1, C10- hala de producție, având nr. topografic 417/2/1, C11- hala de producție, având nr. topografic 417/2/1, C12- hala de producție, având nr. topografic 417/2/1, C13- hala de producție, având nr. topografic 417/2/1, C14- hala de producție, având nr. topografic 417/2/1, C15- hala de producție, având nr. topografic 417/2/1, C16- hala de producție, având nr. topografic 417/2/1, C17- hala de producție, având nr. topografic 417/2/1, C18- hala de producție, având nr. topografic 417/2/1, C19- magazie, având nr. topografic 422, C20- filtru, având nr. topografic 422, C21- sanitar, având nr. topografic 421/1, C22- hala, având nr. topografic 421/1, C23- incubatie, având nr. topografic 416/1/1/b/2, C24- post trafo, având nr. topografic 416/1/1/b/2, C25- rezervor de apă, având nr. topografic 416/2/2, C26- rezervor de apă, având nr. topografic 416/2/2, C27- birouri, având nr. topografic 416/3/2, C28- casă poartă, având nr. topografic 419/2;

3. Ferma nr. 7 Ilieni:

(i) teren intravilan cu o suprafață de 79 (șaptezeci și nouă) m.p., constând în grădină put cu pompă, înscris în Cartea Funciară nr. 24142 a comunei Ilieni, având număr cadastral 336/1;

(ii) teren intravilan cu o suprafață de 108 (o sută opt) m.p., constând în grădină put cu pompă, înscris în Cartea Funciară nr. 24143 a comunei Ilieni, având număr cadastral 339/1;

(iii) teren intravilan cu o suprafață de 28.663 (douăzeci și opt mii șase sute șizeci și trei) m.p., înscris în Cartea Funciară nr. 24141 a comunei Ilieni, constând într-o parcelă în suprafață de 10.286 m.p., având nr. topografic 1094/2/2, o parcelă în suprafață de 1.280 m.p., având nr. topografic 1094/1/1, o parcelă în suprafață de 1.170 m.p., având nr. topografic 1093/1, o parcelă în suprafață de 1.850 m.p., având nr. topografic 1092/8/1, o parcelă în suprafață de 850 m.p., având nr. topografic 1092/7/1, o parcelă în suprafață de 5.100 m.p., având nr. topografic 1170/3/1, o parcelă în suprafață de 900 m.p., având nr. topografic 1171/1, o parcelă în suprafață de 4.537 m.p., având nr. topografic 1172/1, o parcelă în suprafață de 1.430 m.p., având nr. topografic 1076/1, o parcelă în suprafață de 1.260 m.p., având nr. topografic 1096/2;

(iv) construcții existente pe terenul menționat anterior la art. 2.1.3 (iii): C1- hala, având nr. topografice 1094/2/2, 1094/1/1, 1093/1, 1092/8/1, 1092/7/1, 1170/3/1, 1171/1, 1172/1, 1076/1, 1096/2- C1, C2- hala, având nr. topografice 1094/2/2, 1094/1/1, 1093/1, 1092/8/1, 1092/7/1, 1170/3/1, 1171/1, 1172/1, 1076/1, 1096/2-C2, C3- hala, având nr. topografice 1094/2/2, 1094/1/1, 1093/1, 1092/8/1, 1092/7/1, 1170/3/1, 1171/1, 1172/1, 1076/1, 1096/2-C3, C4- hala, având nr. topografice 1094/2/2, 1094/1/1, 1093/1, 1092/8/1, 1092/7/1, 1170/3/1, 1171/1, 1172/1, 1076/1, 1096/2-C4, C5- hala având nr. topografice 1094/2/2, 1094/1/1, 1093/1, 1092/8/1, 1092/7/1, 1170/3/1, 1171/1, 1172/1, 1076/1, 1096/2-C5, C6- hala având nr. topografice 1094/2/2, 1094/1/1, 1093/1, 1092/8/1, 1092/7/1, 1170/3/1, 1171/1, 1172/1, 1076/1, 1096/2-C6, C7- hala având nr. topografice 1094/2/2, 1094/1/1, 1093/1, 1092/8/1, 1092/7/1, 1170/3/1, 1171/1, 1172/1, 1076/1, 1096/2-C7, C8- hala având nr. topografice 1094/2/2, 1094/1/1, 1093/1, 1092/8/1, 1092/7/1, 1170/3/1, 1171/1, 1172/1, 1076/1, 1096/2-C8, C9- adăpost având nr. topografice 1094/2/2, 1094/1/1, 1093/1, 1092/8/1, 1092/7/1, 1170/3/1, 1171/1, 1172/1, 1076/1, 1096/2-C9, C10- adăpost având nr. topografice 1094/2/2, 1094/1/1, 1093/1, 1092/8/1, 1092/7/1, 1170/3/1, 1171/1, 1172/1, 1076/1, 1096/2-C10, C11- șopron având nr. topografice 1094/2/2, 1094/1/1, 1093/1, 1092/8/1, 1092/7/1, 1170/3/1, 1171/1, 1172/1, 1076/1, 1096/2-C11, C12- atelier având nr. topografice 1094/2/2, 1094/1/1, 1093/1, 1092/8/1, 1092/7/1, 1170/3/1, 1171/1, 1172/1, 1076/1, 1096/2-C12, C13- case pompe având nr. topografice 1094/2/2, 1094/1/1, 1093/1, 1092/8/1, 1092/7/1, 1170/3/1, 1171/1, 1172/1, 1076/1, 1096/2-C13, C14- bazin apă având nr. topografice 1094/2/2, 1094/1/1, 1093/1, 1092/8/1, 1092/7/1, 1170/3/1, 1171/1, 1172/1, 1076/1, 1096/2-C14, C15- depozit combustibil având nr. topografice 1094/2/2, 1094/1/1, 1093/1, 1092/8/1, 1092/7/1, 1170/3/1, 1171/1, 1172/1, 1076/1, 1096/2-C15, C16- centrală termică având nr. topografice 1094/2/2, 1094/1/1, 1093/1, 1092/8/1, 1092/7/1, 1170/3/1, 1171/1, 1172/1, 1076/1, 1096/2-C16, C17- birouri, având nr. topografice 1094/2/2, 1094/1/1, 1093/1, 1092/8/1, 1092/7/1, 1170/3/1, 1171/1, 1172/1, 1076/1, 1096/2-C17, C18- post trafo având nr. topografice 1094/2/2, 1094/1/1, 1093/1, 1092/8/1, 1092/7/1, 1170/3/1, 1171/1, 1172/1, 1076/1, 1096/2-C18.

Împreună cu bunurile mobile aferente acestor ferme, conform listelor de inventar.

Cu privire la acest punct de pe ordinea de zi se vor dezbate și supune aprobării AGEA prețul activelor, persoana cumpărătorului, condițiile rambursării finanțării SAPARD de care a beneficiat societatea cu privire la activele de mai sus și toate celelalte condiții ale vânzării acestor active.

4. Împuternicirea persoanelor care vor semna hotărârile și vor efectua formalitățile de publicare.

5. Propunerea spre aprobare a datei de 08.08.2011, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA conform prevederilor Legii nr.297/2004.

La Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară au dreptul să participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 06.07.2011.

În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, adunarea generală va avea loc în data de 19 iulie 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 multiplicat la secretariatul sediului societății potrivit prevederilor legale în vigoare.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la secretariatul societății, putând fi consultată și completată de aceștia. Data-limită, până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administrator, este 06.07.2011.

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

Consiliul de Administrație
PREȘEDINTE,
Barbara Zoltan