

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: **26.04.2024**

Denumirea emitentului: **AVICOLA SLOBOZIA S.A.**

Sediul social: **Mun. Slobozia, Sos. Constanța, nr. 5, jud. Ialomița**

Tel/fax: **0243-221198/0243-230159**

Nr. și data înregistrării la ORC Ialomița: **J21/2/1991**

C.U.I: **2073092**

Capital social subscris și vărsat: **6.342.002,50 lei**

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **AVICOLA SLOBOZIA S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de **BVB - SMT**.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății **AVICOLA SLOBOZIA S.A.**, cu sediul în Mun. Slobozia, Sos. Constanța, nr. 5, jud. Ialomița, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J21/2/1991, având C.U.I. 2073092, întrunită în ședință în data de **25.04.2024**, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 85,3037 % din capitalul social al societății și 88,7784 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 2.437.513 acțiuni, cu unanimitatea voturilor exprimate, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 120, reprezentând 0,0047 % din capitalul social, aferente unui număr de 120 acțiuni, din care pentru 120 și împotrivă 0.

Abțineri 2.163.867.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 120, reprezentând 0,0047 % din capitalul social, aferente unui număr de 120 acțiuni, din care pentru 120 și împotrivă 0.

Abțineri 2.163.867.

Art. 3. Se aprobă bilanțul contabil, anexele la bilanț și a contului de profit și pierdere pe anul 2023, precum și propunerea ca din profitul aferent anului 2022 în valoare de 6.640.568 lei, suma de 1.268.400,5 lei să se repartizeze la dividend, rezultând un dividend brut în valoare de 0,50 lei/actiune, iar suma de 5.372.167,50 lei din profitul nerepartizat să se repartizeze pe alte destinații, reprezentand sursă proprie de finanțare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.163.987, reprezentând 85,3037 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.163.987 acțiuni, din care pentru 2.163.987 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.163.987, reprezentând 85,3037 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.163.987 acțiuni, din care pentru 2.163.987 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2023, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 120, reprezentând 0,0047 % din capitalul social, aferente unui număr de 120 acțiuni, din care pentru 120 și împotrivă 0.

Abțineri 2.163.867.

Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2024.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.163.987, reprezentând 85,3037 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.163.987 acțiuni, din care pentru 2.163.987 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă stabilirea datei de 17.05.2024 ca dată de înregistrare, a datei de 16.05.2024 ca ex date, iar data de 05.06.2024 ca data plății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.155.311, reprezentând 84,9618 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.155.311 acțiuni, din care pentru 2.155.311 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă mandatarea unei persoane și anume dl. Stănoiu Dumitru – Președinte C.A., să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.163.987, reprezentând 85,3037 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.163.987 acțiuni, din care pentru 2.163.987 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art.9. Se aprobă mandatarea doamnei Seicaru Florica, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea prezentei Hotărâri AGOA adoptată la ORC, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.163.987, reprezentând 85,3037 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.163.987 acțiuni, din care pentru 2.163.987 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președinte Consiliul de Administrație,
dl. Stănoiu Dumitru



A handwritten signature in blue ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text: "ROMANIA S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A. JALOMITA".