

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

Data raportului: **14.03.2019**

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

### **Eveniment important de raportat:**

Consiliul de Administrație al 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, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, prin decizia din 14.03.2019 a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 15.04.2019, ora 10:00 sau pentru data de 16.04.2019 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la aceeași oră, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 05.04.2019, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.
3. Aprobarea bilanțului contabil, a anexelor la bilanț și a contului de profit și pierdere pe anul 2018, aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2018 astfel: o cotă de 10 %, respectiv 530.875 lei către Consiliul de administrație, suma de 2.435.329 lei către acționari sub formă de dividende și suma de 2.342.548 lei să rămână profit nerepartizat.
4. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2018.
5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2018, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2019.
7. Aprobarea datei de 24.09.2019 ca dată de înregistrare, a datei de 23.09.2019 ca ex date și a datei de 15.10.2019 ca data plății.
8. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
9. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la ORC, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 12.04.2019.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul [www.avicola-slobozia.ro](http://www.avicola-slobozia.ro), secțiunea "Informații acționari" începând cu data de 15.03.2019.

Aționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Reprezentarea aționarilor se poate face și prin alte persoane decât aționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea aționarului care o acordă.

Aționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a aționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către aționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e\_mail: office@avicola-slobozia.ro până la data de 12.04.2019. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de aționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (aționarului).

Convocatorul AGOA se dă spre publicare în ziarul local "Jurnalul de Ialomița" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul din data de 15.03.2019.

Președinte Consiliul de Administrație,

dl. Stănoiu Dumitru

