

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: 13.04.2017

Denumirea emitentului: AVICOLA SLOBOZIA S.A.

Sediul social: Mun. Slobozia, Sos. Constanta, nr. 5, jud. Ialomita

Tel/fax: 0243-221198/0243-230159

Nr. si data inregistrarii la ORC Ialomita: J21/2/1991

C.U.I.: 2073092

Capital social subscris si varsat: 6.342.002,50 lei

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii AVICOLA SLOBOZIA S.A., cu sediul in Mun. Slobozia, Sos. Constanta, nr. 5, jud. Ialomita, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J21/2/1991, avand C.U.I. 2073092, intrunita in sedinta in data de 13.04.2017, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 81,7485% din capitalul social si 81,7485% din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 2.073.797 actiuni, **hotaraste:**

1. Se aproba raportul anual la 31.12.2016, intocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 2.073.797, reprezentând 81,7485 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.073.797 acţiuni, din care pentru 81,7485 și împotriva 0. Abţineri -.

2. Se aprobă situatia financiara anuala la 31.12.2016, intocmita conform Ordinului nr. 1802/2014, pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si consolidate.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 2.073.797, reprezentând 81,7485 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.073.797 acţiuni, din care pentru 81,7485 și împotriva 0. Abţineri -.

3. Se aprobă raportul de audit financiar referitor la situatia financiara anuala la 31.12.2016.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 2.073.797, reprezentând 81,7485 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.073.797 acţiuni, din care pentru 81,7485 și împotriva 0. Abţineri -.

4. Se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2016.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 2.073.797, reprezentând 81,7485 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.073.797 acţiuni, din care pentru 81,7485 și împotriva 0. Abţineri -.

5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 2.073.797, reprezentând 81,7485 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.073.797 acţiuni, din care pentru 81,7485 % și împotriva 0. Abţineri -.

6. Se aproba constituirea de provizioane pentru clienti, conform referatului nr. 181/10.01.2017.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 2.073.797, reprezentând 81,7485 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.073.797 acţiuni, din care pentru 81,7485 % și împotriva 0. Abţineri -.

7. Se aprobă actualizarea organigramei societatii.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 2.073.797, reprezentând 81,7485 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.073.797 acţiuni, din care pentru 81,7485 % și împotriva 0. Abţineri -.

8. Se aprobă data de 05.05.2017 ca dată de înregistrare și a datei de 04.05.2017 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 2.073.797, reprezentând 81,7485 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.073.797 acţiuni, din care pentru 81,7485 % și împotriva 0. Abţineri - .

9. Se aprobă imputernicirea Consiliului de Administrație pentru a putea contracta credite de producție, investiții și alte fonduri structurale cu gajarea și ipotecarea unor active în vederea obținerii acestora.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți 2.073.797, reprezentând 81,7485 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.073.797 acțiuni, din care pentru 81,7485 % și împotriva 0. Abțineri -

10. Se aprobă mandatarea unei persoane și anume dl. Petre Iulian, identificat prin C.I seria SZ nr. 409389, domiciliat în Slobozia, str. Londra, nr. 22, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei Hotărâri AGOA adoptată și privind publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți 2.073.797, reprezentând 81,7485 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.073.797 acțiuni, din care pentru 81,7485 % și împotriva 0. Abțineri -

Președinte Consiliul de Administrație,
Dl. Stănoiu Dumitru



The image shows a handwritten signature in blue ink over a red circular stamp. The stamp contains the text: ROMANIA, S.C. AGRICOLA, SLOBOZIA, S.A., JALOMITA.