

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

Data raportului: **04.05.2023**

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:**

**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, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **06.06.2023**, ora 10:00, sau pentru data de 07.06.2023, 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 26.05.2023, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea menținerii acțiunilor emise de Avicola Slobozia S.A. la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. și aprobarea efectuării demersurilor legale necesare corespunzătoare.
2. Aprobarea retragerii de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. a acțiunilor emise de Avicola Slobozia S.A. și radierea acestora de la ASF, având consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis, în cazul în care nu se aprobă propunerea de la punctul 1 de pe ordinea de zi, precum și aprobarea efectuării demersurilor legale necesare corespunzătoare.
3. Aprobarea datei de 23.06.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 22.06.2023 ca ex date în cazul în care se aprobă propunerea de la punctul 1 de pe ordinea de zi.
4. Aprobarea datei de 12.09.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 11.09.2023 ca ex date în cazul în care se aprobă propunerea de la punctul 2 de pe ordinea de zi.
5. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a Hotărârii AGEA ce va fi adoptată.
6. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.
7. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA 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 până la data de 20.05.2023.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 29.05.2023

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectul de hotărâre 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 05.05.2023.

Acționarii 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 Regulamentul ASF nr. 5/2018.

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

Împuternicirea specială pentru reprezentare în adunările generale conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor 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 acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune 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 03.06.2023. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e\_mail: office@avicola-slobozia.ro.

Convocatorul AGEA se dă spre publicare în ziarul local "Independent" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul din data de 05.05.2023.

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 "AVICOLA S.A. SLOBOZIA" and "3 TALOANT".