

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

Data raportului: 25.04.2023

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:

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 24.04.2023, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 84,9618 % din capitalul social al societății și 88,4225 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 2.155.311 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.

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 împotriva 0.

Abțineri 2.155.191.

**Art. 2.** Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.

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 împotriva 0.

Abțineri 2.155.191.

**Art. 3.** Se aprobă bilanțul contabil, anexele la bilanț și a contului de profit și pierdere pe anul 2022, precum și propunerea ca din profitul aferent anului 2022 în valoare de 4.885.581 lei, suma de 2.885.581 lei să se repartizeze la dividend, rezultând un dividend brut în valoare de 1,1374 lei/actiune, iar suma de 2.000.000 lei din profitul nerepartizat să se repartizeze pe alte destinații, reprezentând sursă proprie de finanțare.

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. 4.** Se aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2022.

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. 5.** Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2022, 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 împotriva 0.

Abțineri 2.155.191.

**Art. 6.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2023.

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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 120, reprezentând 0,006 % din capitalul social, aferente unui număr de 120 acțiuni, din care pentru 120 și împotriva 0.

Abțineri 2.152.677.

**Art. 7.** Se aprobă revocarea actualului auditor financiar extern al societății și radierea acestuia din evidențele ORC.

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 alegerea unui nou auditor financiar extern, respectiv Suteu N. Alexandru – Cabinet Individual de Audit Financiar, consultanta fiscal si expertiza contabila, avand CIF RO 20115161, reprezentata legal de Suteu Alexandru in calitate de AUDITOR FINANCIAR.

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. 9.** Se aprobă stabilirea datei de 11.05.2023 ca dată de înregistrare, a datei de 10.05.2023 ca ex date, iar data de 02.06.2023 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. 10.** 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 2.155.311, reprezentând 84,9618 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.155.311 acțiuni, din care pentru 2.155.311 și împotriva 0.

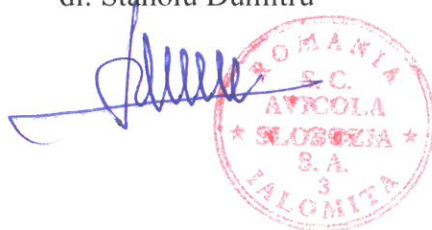
Abțineri 0.

**Art. 11.** 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 2.155.311, 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.

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. AVICOLA SLOBOZIA S.A., 3, IALOMITA.