

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

Data raportului: 20.04.2021

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 20.04.2021, la a doua convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 84,864 % din capitalul social al societății și 84,864 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 2.152.797 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.  
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. 2.** Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.  
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. 3.** Se aprobă bilanțul contabil, anexele la bilanț, contul de profit și pierdere pe anul 2020, înregistrarea în evidențele contabile a pierderii exercițiului financiar 2020.  
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. 4.** Se aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2020.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.152.797, reprezentând 84,864 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.152.797 acțiuni, din care pentru 2.152.797 și împotriva 0.  
Abțineri 0.

**Art. 5.** Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2020, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.  
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. 6.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2021.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.152.797, reprezentând 84,864 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.152.797 acțiuni, din care pentru 2.152.797 și împotriva 0.  
Abțineri 0.

**Art. 7.** Se aprobă politica de remunerare în ceea ce privește conducătorii societății.  
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. 8.** Se aprobă raportul de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2020.

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. 9.** Se aprobă data de 11.05.2021 ca dată de înregistrare și data de 10.05.2021 ca ex date.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.152.797, reprezentând 84,864 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.152.797 acțiuni, din care pentru 2.152.797 și împotriva 0.  
Abțineri 0.

**Art. 10.** Se aprobă mandatarea dlui. 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 2.152.797, reprezentând 84,864 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.152.797 acțiuni, din care pentru 2.152.797 și împotriva 0.  
Abțineri 0.

**Art. 11.** Se aprobă mandatarea dlui. Petre Iulian 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 2.152.797, reprezentând 84,864 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.152.797 acțiuni, din care pentru 2.152.797 și împotriva 0.  
Abțineri 0.

Președinte Consiliul de Administrație,  
dl. Stănoiu Dumitru

