

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

Data raportului: **16.05.2022**

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 Extraordinară 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 13.05.2022, 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 completarea obiectelor secundare de activitate cu codurile CAEN 3511 – Producția de energie electrică și CAEN 3514 - Comercializarea energiei electrice.

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. 2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv după cum urmează:

- completarea paragrafului 5 al art. 5 din Actul Constitutiv cu următoarele obiecte de activitate secundare: „CAEN 3511 – Producția de energie electrică și CAEN 3514 - Comercializarea energiei electrice.”

- completarea art. 14 din Actul Constitutiv cu următorul paragraf: „ Consiliul de Administrație va putea schimba, respectiv va putea introduce noi obiecte de activitate, în conformitate cu art. 114 din Legea 31/1990 privind societățile.”

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. 3. Se aprobă Actul Constitutiv actualizat.

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. 4. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație în vederea contractării de credite bancare și fonduri pentru investiții, precum și pentru semnarea tuturor documentelor necesare obținerii acestora.

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 datei de 07.06.2022 ca dată de înregistrare, și a datei de 06.06.2022 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. 6. Se aprobă mandatarea unei persoane și anume dl. Stănoiu Dumitru – Președinte C.A., să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGEA 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. 7. Se aprobă mandatarea unei persoane și anume dl. Petre Iulian, identificat prin [REDACTED] să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea prezentei Hotărâri AGEA 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

