

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

Data raportului: **20.04.2022**

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 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 20.04.2022, 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 închiderea în contabilitate a sumei de 1.879.120,25 lei, reprezentând prime de participare prescrise a salariaților la profit și aprobarea anulării unor provizioane în sumă de 536.201 lei și a instituirii unor noi provizioane neîncasate privind salariații în sumă de 279.188 lei.

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 raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.

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 descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.

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 bilanțul contabil, anexele la bilanț, contul de profit și pierdere pe anul 2021, înregistrarea în evidențele contabile a pierderii exercițiului financiar 2021.

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. 5. Se aprobă raportul de audit financiar pentru 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. 6. Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2021, 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. 7. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2022.

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. 8. Se aprobă raportul de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2021.

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 12.05.2022 ca dată de înregistrare și data de 11.05.2022 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. 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



A handwritten signature in blue ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text: ROMANIA, S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A., 3, IALOMITA.