

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

Data raportului: **08.04.2022**

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:**

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, prin decizia din 07.04.2022 a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 12.05.2022, ora 10:00 sau pentru data de 13.05.2022 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 02.05.2022, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea completării obiectelor secundare de activitate cu codurile CAEN 3511 – Producția de energie electrică și CAEN 3514 - Comercializarea energiei electrice.
2. Aprobarea modificării 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.”.
3. Aprobarea Actului Constitutiv Actualizat.
4. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație în vederea contractării de credite bancare și fonduri pentru investiții, precum și pentru semnarea tuturor documentelor necesare obținerii acestora.
5. Aprobarea datei de 07.06.2022 ca dată de înregistrare, și a datei de 06.06.2022 ca ex date.
6. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.
7. Mandatarea 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 26.04.2022 inclusiv.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 09.05.2022.

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 11.04.2022.

A 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 09.05.2022. 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 trecut 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 11.04.2022.

Președinte Consiliul de Administrație,  
dl. Stănoiu Dumitru

