

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

Data raportului: **22.03.2024**

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, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **25.04.2024**, ora 10:00, sau pentru data de 26.04.2024, 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 15.04.2024, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.
3. Aprobarea bilanțului contabil, anexele la bilanț și a contului de profit și pierdere pe anul 2023, precum și propunerea ca din profitul aferent anului 2023 în valoare de 6.640.568 lei, suma de 1.268.400,5 lei să se repartizeze la dividend, rezultând un dividend brut în valoare de 0,50 lei/actiune, iar suma de 5.372.167,50 lei din profitul nerepartizat să se repartizeze pe alte destinații, reprezentând sursă proprie de finanțare.
4. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2023.
5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2023, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2024.
7. Aprobarea datei de 17.05.2024 ca dată de înregistrare, data de 16.05.2024 ca ex date, iar data de 05.06.2024 ca data plății.
8. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
9. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA 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 09.04.2024.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 22.04.2024.

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, secțiunea “Informații acționari” începând cu data de 25.03.2024.

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 dezbateră 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 22.04.2024. 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 trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@avicola-slobozia.ro.

Convocatorul AGOA se dă spre publicare în ziarul local “Independent” și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul din data de 25.03.2024.

Președinte Consiliul de Administrație,
dl. Stănoiu Dumitru

