

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

Data raportului: **30.04.2026**

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 **30.04.2026**, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 86,9956 % din capitalul social al societății și 90,5393 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 2.206.909 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.407, reprezentând 100 % din voturile exprimate, aferente unui număr de 2.407 acțiuni, din care pentru 2.407 și împotriva 0.

Abțineri 2.204.502.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.407, reprezentând 100 % din voturile exprimate, aferente unui număr de 2.407 acțiuni, din care pentru 2.407 și împotriva 0.

Abțineri 2.204.502.

Art. 3. Se aprobă bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2025 și se aproba ca profitul ramas aferent anului 2025 in valoare de 12.245.877 lei sa se repartizeze pentru finantare capital de lucru si investitii.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.206.909, reprezentând 86,9956 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.206.909 acțiuni, din care pentru 2.206.909 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 4. Se aproba investitiile prognozate pentru anul 2026, cu posibilitate de extindere pentru anul 2027, care vor fi finantate din surse proprii si/sau credite bancare pe termen lung, respectiv:

- extinderea statiei de incubat prin reasezarea topo-arhitecturala si dotarea cu un incubator si eclozionator de mare capacitate, adaptat cerintelor fluxului tehnologic;
- transformarea Fermei 7 Pui Carne in Ferma de Tineret inlocuire RRG;
- transformarea celor doua fanare de pe platforma Gheorghe Doja in hale de pui carne, 2 x 35.000=70.000 pui/serie;
- transformarea Fermei 1 Tineret in extinderea Fermei de Reproductie Rase Grele si cresterea capacitatii cu 30.000 capete gaini RRG, care vor asigura o productie minima de 20.000 To carne viu catre Abator;
- punerea in functiune a parcurilor fotovoltaice de la FNC Perieti, Ferma 2 Bora, Ferma 4 Andrasesti, Ferma 7 Ion Ghica, platforma Doja Ferma 5-Ferma 8;
- implementarea treptei biologice la statia de epurare a Abatorului de pasari.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.206.909, reprezentând 86,9956 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.206.909 acțiuni, din care pentru 2.206.909 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.206.909, reprezentând 86,9956 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.206.909 acțiuni, din care pentru 2.206.909 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2025, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.407, reprezentând 100 % din voturile exprimate, aferente unui număr de 2.407 acțiuni, din care pentru 2.407 și împotriva 0.

Abțineri 2.204.502.

Art. 7. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2026.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.206.909, reprezentând 86,9956 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.206.909 acțiuni, din care pentru 2.206.909 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă data de 20.05.2026 ca dată de înregistrare și data de 19.05.2026 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.206.909, reprezentând 86,9956 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.206.909 acțiuni, din care pentru 2.206.909 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă mandatarea unei persoane și anume dl. 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 2.206.909, reprezentând 86,9956 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.206.909 acțiuni, din care pentru 2.206.909 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 10. Se aprobă mandatarea doamnei Seicaru Florica, 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 2.206.909, reprezentând 86,9956 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.206.909 acțiuni, din care pentru 2.206.909 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președinte Consiliul de Administrație,
Stănoiu Dumitru

