

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

Data raportului: **23.01.2024**

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:

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 22.01.2024, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 86,83 % din capitalul social și 90,36% din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 2.202.708 acțiuni, a **HOTĂRÂT**:

Art. 1. Se aprobă mandatarea domnului Președinte al Consiliul de Administrație, dl. Stănoiu Dumitru, în vederea semnării tuturor contractelor de creditare în relația cu băncile.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.202.708, reprezentând 86,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.202.708 acțiuni, din care pentru 2.202.708 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă Proiectului de investiții FNC prin AFIR - Sistem de producție energie fotovoltaică de putere instalată 540 KW, la prețul de 400.000 Euro + TVA, precum și mandatarea dl. Petre Iulian de către dl. Stănoiu Dumitru în vederea semnării tuturor documentele necesare proiectului.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.202.708, reprezentând 86,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.202.708 acțiuni, din care pentru 2.202.708 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă dobândirea de către societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite fiind de 154.392 acțiuni, pe o durată de maxim 6 luni de la momentul publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial, partea a IV-a, la un preț minim de 2,5 lei și maxim de 3 lei/acțiune.

Acțiunile achiziționate vor fi plătite de societate din rezervele societății, altele decât cele legale.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.202.708, reprezentând 86,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.202.708 acțiuni, din care pentru 2.202.708 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art.4. Se aprobă data de 13.02.2024 ca dată de înregistrare și a data de 12.02.2024 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.202.708, reprezentând 86,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.202.708 acțiuni, din care pentru 2.202.708 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art.5. Se aprobă mandatarea unei persoane, și anume dl. Stănoiu Dumitru – Presedinte C.A. să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.202.708, reprezentând 86,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.202.708 acțiuni, din care pentru 2.202.708 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art.6. Se aprobă mandatarea unei persoane, și anume doamna Seicaru Florica să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii 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 2.202.708, reprezentând 86,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.202.708 acțiuni, din care pentru 2.202.708 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art.7. Se aprobă scopul dobândirii de către societate a propriilor acțiuni să fie reducerea capitalului social al societății în mod corespunzător.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.202.708, reprezentând 86,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.202.708 acțiuni, din care pentru 2.202.708 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președinte Consiliul de Administrație,

dl. Stănoiu Dumitru

