

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

Data raportului: **27.11.2023**

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 legal și statutar în ședința din data de **27.11.2023**, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 86,4248% din capitalul social al societății și 89,9452% din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 2.192.427 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă re alegerea administratorilor societății - membri în Consiliul de Administrație pentru un nou mandat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.192.427, reprezentând 86,4248% din capitalul social, aferente unui număr de 2.192.427 acțiuni, din care pentru 2.192.427 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor din Consiliul de Administrație pentru mandatele încheiate.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.192.427, reprezentând 86,4248% din capitalul social, aferente unui număr de 2.192.427 acțiuni, din care pentru 2.192.427 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă durata mandatului administratorilor de 4 ani, începând cu data de 01.12.2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.192.427, reprezentând 86,4248% din capitalul social, aferente unui număr de 2.192.427 acțiuni, din care pentru 2.192.427 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă remunerația administratorilor în valoare de 15.000 RON/luna/membru.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.192.427, reprezentând 86,4248% din capitalul social, aferente unui număr de 2.192.427 acțiuni, din care pentru 2.192.427 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă încheierea contractelor de mandat între societatea AVICOLA SLOBOZIA S.A. și administratori, precum și aprobarea mandatării dlui. STANOIU DUMITRU să negocieze și să semneze contractele de mandat cu administratorii în numele și pe seama societății AVICOLA SLOBOZIA S.A.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.192.427, reprezentând 86,4248% din capitalul social, aferente unui număr de 2.192.427 acțiuni, din care pentru 2.192.427 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă data de 19.12.2023 ca dată de înregistrare și data de 18.12.2023 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.192.427, reprezentând 86,4248% din capitalul social, aferente unui număr de 2.192.427 acțiuni, din care pentru 2.192.427 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art 7. 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 2.192.427, reprezentând 86,4248% din capitalul social, aferente unui număr de 2.192.427 acțiuni, din care pentru 2.192.427 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 8. 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 2.192.427, reprezentând 86,4248% din capitalul social, aferente unui număr de 2.192.427 acțiuni, din care pentru 2.192.427 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președinte Consiliul de Administrație,
dl. Stănoiu Dumitru

