

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

Data raportului: **21.09.2026**

Denumirea emitentului: **AVICOLA SLOBOZIA S.A.**

Sediul social: **Mun. Slobozia, Sos. Constanța, nr. 40, jud. Ialomița**

Tel/fax: **0243-221198/0243-230159**

Nr. și data înregistrării la ORC Ialomița: **J1991000002219**

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. 40, jud. Ialomița, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J1991000002219, având C.U.I. 2073092, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, a decis în data de 21.09.2026 convocarea **Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor** pentru data de **23.10.2026**, ora 10:00, sau pentru data de 24.10.2026, 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 15.10.2026, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea radierii punctului de lucru Magazin Mihai Bravu, 106, Sector 2, Bucuresti din evidentele Registrului Comerțului, si în consecința eliminarea acestuia din art. 3. punctul 19 din Actul constitutiv al societății.

2. Aprobarea modificărilor adreselor sediului social/ punctele de lucru, conform nomenclatorului stradal, si în consecința modificarea art. 3 din Actul constitutiv al societății care va avea următorul conținut:

„ Sediul societății este în România, jud. Ialomița, Municipiul Slobozia, Soseaua CONSTANTA, nr. 40.

Sedii secundare la data actualizării :

1. ABATOR DE PĂȘĂRI Slobozia, cu sediul în Ialomița/ Slobozia, Soseaua CONSTANTA, nr. 40;
2. FERMA NR. 8 GHEORGHE DOJA, cu sediul în Ialomița/Comuna PERIEȚI, Satul Misleanu, str. Calea Bucuresti, nr. 85;
3. FERMA NR. 7 ION GHICA, cu sediul în Ialomita/ Comuna CIULNIȚA, Satul Ion Ghica, str. Octavian Goga, nr.1 C;
4. FERMA NR. 6 PERIETI, cu sediul în Ialomita/Comuna Perieti, Satul Stejaru, str. Calea Bucuresti, nr. 39;
5. FERMA NR. 5 GHEORGHE DOJA, cu sediul în Ialomita/Comuna Perieti, Satul Misleanu, str. Calea Bucuresti, nr.85;
6. FERMA NR.4 ANDRISESTI, cu sediul în Ialomița/ Comuna Andrășești, lot 1, în incinta fostului IAS;
7. F.N.C. PERIEȚI, cu sediul în Ialomita/Comuna PERIEȚI, Satul Stejaru, str. Calea Bucuresti, nr. 39;
8. FERMA NR. 2 BORA, cu sediul în Ialomita/ Slobozia, Cartierul BORA, De 762;
9. FERMA NR. 3 BORA, cu sediul în Ialomita/ Slobozia, Cartierul BORA, De 762;
- 10.FERMA NR. 1 R.R.G. AMARA, cu sediul în Ialomita/Slobozia, Soseaua AMARA, nr. 196;
11. STATIE DE INCUBATIE AMARA, cu sediul în Ialomita/ Slobozia, Soseaua AMARA, nr.194;
12. LABORATOR SANITAR-VETERINAR AVICOLA, cu sediul în Ialomița/ Slobozia, str. Lacului, nr. 12A;
13. DEPOZIT MATERIALE AVICOLA, cu sediul în Ialomita/ Slobozia, str. IANACHE, nr.98;
14. AUTOBAZA TRANSPORT AUTO AVICOLA, cu sediul în Ialomita/Slobozia, Soseaua CONSTANTA, nr. 38;
15. Magazin Piata Mica Slobozia, cu sediul în Ialomița/ Slobozia, str.Aleea COSMINULUI, nr.2;

16. Magazin sos.Pantelimon nr.354 bl. 2, sector 2 Bucuresti;
17. Magazin str.Prevederii (Trapezului) nr. 13A, sector 3, Bucuresti;
18. Magazin Piata Agroalimentara, nr.3, spatiul nr.8, Slobozia, Jud. Ialomita;
19. Magazin 500, str.Aleea Nordului, nr. 6A, Slobozia, jud.Ialomita;
20. Magazin MB9, str. Matei Basarab, nr.81, bl MB9, sc. B, Parter, Slobozia, judetul Ialomita;
21. Birou de reprezentare - punct de lucru Str. Sf. Voievozi, nr. 52-54, et. 4,ap. 404, Sector 1, Bucuresti “

3. Aprobarea modificarii duratei societatii din nelimitata in nedeterminata si in consecinta modificarea primului paragraf al art. 4 din Actul constitutiv al societatii care va avea urmatorul continut:

„Societatea s-a constituit pe o perioadă nedeterminata, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.”

4. Aprobarea introducerii unui nou cod CAEN in obiectul secundar de activitate al societatii si anume 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate.

5. Restrangerea obiectului secundar de activitate al societății în urma efectuării la Oficiul Registrului Comerțului a formalităților aferente actualizării obiectelor de activitate, conform clasificarii activităților din economia națională, reglementată prin Ordinul nr. 377/2024 (CAEN Rev. 3) și aprobarea modificării în mod corespunzator a Art. 5 din Actul constitutiv al Societatii care va contine codurile CAEN care raman activate in cadrul societatii si care va avea urmatorul continut:

„ Art. 5. Domeniul principal: 014 Creșterea animalelor

Activitate principala:

0147 - Creșterea păsărilor

Activități secundare:

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orezul), plantelor leguminoase si plantelor oleaginoase

0162 - Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor

1012 - Prelucrarea si conservarea carnii de pasare

1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne pasare).

1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma

1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

3512 - Productia de energie electrica din resurse regenerabile

3515 - Comercializarea energiei electrice.

3600 - Captarea, tratarea si distributia apei.

3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate

3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase.

4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

4623 - Comert cu ridicata al animalelor vii

4632 - Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne, peste si produse din peste, crustacee si moluste

4633 - Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimile comestibile

4634 - Comercializarea cu ridicata a bauturilor

4685 - Comert cu ridicata al produselor chimice

4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4711- Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

4722 - Comert cu amanuntul al carnii si produselor din carne, in magazine specializate

4727 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare

4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic

4932 – Transporturi terestre de pasageri, ocazionale.

4941 - Transporturi rutiere de marfa

5210 - Depozitari

5224 - Manipulari

5611 – Restaurante

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

7500 - Activitati veterinare

8121- Activitati generale de curatenie al cladirilor

8122- Activitati specializate de curatenie

8123- Alte activitati de curatenie “

6. Aprobarea modificarii art.6, paragraful 6 din Actul constitutiv al societatii, conform registrului actionarilor gestionat de catre Depozitarul Central, care va avea urmatorul continut:

„ Evidența acționarilor este de tip listă și e ținută conform legii de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. cu sediul în Bucuresti, sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Cladirea America House, Aripa de Est, etajul 1, înregistrată la O.R.C. sub nr. J1997005890406, CUI RO9638020.”

7. Aprobarea modificarii art.11, paragraful 2 din Actul constitutiv al societatii, conform Hotararii AGOA nr. 44/24.04.2023, prin adaugarea datelor de identificare a noului auditor astfel:

„Societatea are contract pentru audit financiar extern incepand cu data de 20.12.2024 pe SUTEU N. ALEXANDRU – CABINET DE AUDIT FINANCIAR, CONSULTANTA FISCALA SI EXPERTIZA CONTABILA, cu domiciliul fiscal in Municipiul Bucuresti, sector 2, Piata Sfântul Stefan, nr.7, cu C.I.F. RO20115161.”

8. Aprobarea Actului Constitutiv al societatii actualizat in conformitate cu cele aprobate mai sus.

9. Aprobarea datei de 10.11.2026 ca dată de înregistrare si a datei de 09.11.2026 ca ex date.

10. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată, precum si actul constitutiv actualizat.

11. 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.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 19.10.2026.

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 22.09.2026.

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 20.10.2026. 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 AGEA se dă spre publicare în ziarul local “Independent” și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul din data de 22.09.2026.

Președinte Consiliul de Administrație,
dl. Stănoiu Dumitru

