Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

AVICOLA SLOBOZIA S.A.

nr. 54 din 23.10.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii AVICOLA SLOBOZIA S.A., cu sediul în Mun. Slobozia, Sos. Constanţa, nr. 5, jud. Ialomiţa, înregistrată în registrul comerţului sub nr. J1991000002219, având C.U.I. 2073092, întrunită în şedinţă în data de **23.10.2026**, la prima convocare, la sediul societăţii, cu o prezenţă a acţionarilor reprezentând 85.3953 % din capitalul social al societăţii şi 88.8739 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 2.166.314 acţiuni, **HOTĂRĂŞTE:**

Art. 1. Se aprobă radierea punctului de lucru Magazin Mihai Bravu, 106, Sector 2, Bucuresti din evidentele Registrului Comertului, si se aprobă eliminarea acestuia din art. 3. punctul 19 din Actul constitutiv al societatii.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 2.166.314, reprezentând 100 % din voturile exprimate, aferente unui număr de 2.166.314 acţiuni, din care pentru 2.166.314 şi împotrivă 0.

Abţineri 0.

Art. 2. Se aprobă modificarile adreselor sediului social/ punctele de lucru, conform nomenclatorului stradal, si in consecinta modificarea art. 3 din Actul constitutiv al societatii care va avea urmatorul continut:

„ Sediul societăţii este în România, jud. Ialomiţa, Municipiul Slobozia, Soseaua Bucuresti – Constanta (DN2A), nr. 44.

Sedii secundare la data actualizării :

1. ABATOR DE PĂSĂRI Slobozia, cu sediul în Ialomița/ Slobozia, Soseaua Bucuresti – Constanta (DN2A), nr. 42;
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, in 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, De 762;

9. FERMA NR. 3 BORA, cu sediul în Ialomita/ Slobozia, 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.Marasesti, nr.1B;

14. AUTOBAZA TRANSPORT AUTO AVICOLA, cu sediul în Ialomita/Slobozia, Soseaua Bucuresti – Constanta (DN2A), nr. 38;

15. Magazin Piata Mica Slobozia, cu sediul in Slobozia, str.Aleea Cosminului, nr.2, judetul Ialomița;

16. Magazin Pantelimon, cu sediul in Bucuresti, str. Soseua.Pantelimon, nr.354, bl. 2, sector 2;

17. Magazin Prevederii, cu sediul Bucuresti, str.Prevederii (Trapezului), nr. 13A, sector 3;

18. Magazin Piata Agroalimentara, cu sediul in Slobozia, str. Ialomitei, nr. 3G, judetul Ialomita;

19. Magazin 500, cu sediul in Slobozia, str.Aleea Nordului, nr. 6A, judetul Ialomita;

20. Magazin MB9, cu sediul in Slobozia, str. Matei Basarab, nr.81, bl MB9, sc. B, Parter, judetul Ialomita;

21. Birou de reprezentare - punct de lucru, cu sediul in Bucuresti, str. Sf. Voievozi, nr. 52-54, et. 4,ap. 404, Sector l;

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 2.166.314, reprezentând 100 % din voturile exprimate, aferente unui număr de 2.166.314 acţiuni, din care pentru 2.166.314 şi împotrivă 0. Abţineri 0.

Art. 3. Se aprobă modificarea duratei societatii din nelimitata in nedeterminata si in consecinta se aprobă 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 Comerţului."

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 2.166.314, reprezentând 100 % din voturile exprimate, aferente unui număr de 2.166.314 acţiuni, din care pentru 2.166.314 şi împotrivă 0. Abţineri 0.

Art. 4. Se aproba introducerea unui nou cod CAEN in obiectul secundar de activitate al societatii si anume 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 2.166.314, reprezentând 100 % din voturile exprimate, aferente unui număr de 2.166.314 acţiuni, din care pentru 2.166.314 şi împotrivă 0. Abţineri 0.

Art. 5. Se aprobă restrangerea obiectului secundar de activitate al societații 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 se aprobă modificarea 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 Creşterea animalelor

Activitate principala:

0147 - Creşterea 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

3512 - Productia de energie electricadin 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 deşeurilor şi resturilor

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

4722 - Comert cu amanuntul al carnii si produselor din came, 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 "

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 2.166.314, reprezentând 100 % din voturile exprimate, aferente unui număr de 2.166.314 acţiuni, din care pentru 2.166.314 şi împotrivă 0.

Abţineri 0.

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

„ Evidenţa acţionarilor este de tip listă şi e ţinută 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."

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 2.166.314, reprezentând 100 % din voturile exprimate, aferente unui număr de 2.166.314 acţiuni, din care pentru 2.166.314 şi împotrivă 0.

Abţineri 0.

Art. 7. Se aprobă modificarea 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 Sfantul Stefan, nr.7, cu C.I.F. RO20115161."

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 2.166.314, reprezentând 100 % din voturile exprimate, aferente unui număr de 2.166.314 acţiuni, din care pentru 2.166.314 şi împotrivă 0.

Abţineri 0.

Art. 8. Se aprobă Actul Constitutiv al societatii actualizat in conformitate cu cele aprobate mai sus.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 2.166.314, reprezentând 100 % din voturile exprimate, aferente unui număr de 2.166.314 acţiuni, din care pentru 2.166.314 şi împotrivă 0.

Abţineri 0.

Art. 9. Se aprobă data de 10.11.2026 ca dată de înregistrare si data de 09.11.2026 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 2.166.314, reprezentând 100 % din voturile exprimate, aferente unui număr de 2.166.314 acţiuni, din care pentru 2.166.314 şi împotrivă 0.

Abţineri 0.

Art. 10. Se aprobă mandatarea unei persoane şi anume dl. Stănoiu Dumitru – Preşedinte C.A., să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii prezenta Hotărâre AGEA adoptată.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 2.166.314, reprezentând 100 % din voturile exprimate, aferente unui număr de 2.166.314 acţiuni, din care pentru 2.166.314 şi împotrivă 0.

Abţineri 0.

Art. 10. Se aprobă mandatarea doamnei Seicaru Florica, să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea prezentei Hotărâri AGOA adoptată la ORC, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 2.166.314, reprezentând 100 % din voturile exprimate, aferente unui număr de 2.166.314 acţiuni, din care pentru 2.166.314 şi împotrivă 0.

Abţineri 0.

Preşedinte Consiliul de Administraţie,

Stănoiu Dumitru

ROMANIA S.C. AVICOLA ★ SLOBOZIA ★ S.A. 3 IALOMITA