

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

Data raportului: **14.04.2020**

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 alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **AVICOLA SLOBOZIA S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB - ATS.

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 14.04.2020, la a doua convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 11,8937 % din capitalul social al societății și 11,8937 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 301.720 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 40, reprezentând 0,0016 % din capitalul social, aferente unui număr de 40 acțiuni, din care pentru 40 și împotriva 0.

Abțineri 301.680.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 40, reprezentând 0,0016 % din capitalul social, aferente unui număr de 40 acțiuni, din care pentru 40 și împotriva 0.

Abțineri 301.680.

Art. 3. Se aprobă bilanțul contabil, anexele la bilanț, contul de profit și pierdere pe anul 2019 și repartizarea profitului net realizat în anul 2019 în cuantum de 175.359 lei către acționarii sub formă de dividende, rezultând un dividend brut în valoare de 0,069 lei/acțiune.

Dividendele se vor repartiza către acționarii identificați în registrul acționarilor la data de înregistrare 23.09.2020, excepție de la repartizarea de dividende făcând acționarii parte în Dosarul nr. 1094/98/2016, în care există hotărâre definitivă de retragere din acționariat și cărora li s-a achitat contravaloarea acțiunilor.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 301.720, reprezentând 11,8937 % din capitalul social, aferente unui număr de 301.720 acțiuni, din care pentru 301.720 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 301.720, reprezentând 11,8937 % din capitalul social, aferente unui număr de 301.720 acțiuni, din care pentru 301.720 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2019, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 40, reprezentând 0,0016 % din capitalul social, aferente unui număr de 40 acțiuni, din care pentru 40 și împotriva 0.

Abțineri 301.680.

Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 301.720, reprezentând 11,8937 % din capitalul social, aferente unui număr de 301.720 acțiuni, din care pentru 301.720 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă data de 23.09.2020 ca dată de înregistrare, data de 22.09.2020 ca ex date și data de 13.10.2020 ca data plății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 301.720, reprezentând 11,8937 % din capitalul social, aferente unui număr de 301.720 acțiuni, din care pentru 301.720 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă mandatarea dlui. 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 301.720, reprezentând 11,8937 % din capitalul social, aferente unui număr de 301.720 acțiuni, din care pentru 301.720 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă mandatarea dlui. Petre Iulian 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 301.720, reprezentând 11,8937 % din capitalul social, aferente unui număr de 301.720 acțiuni, din care pentru 301.720 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președinte Consiliul de Administrație,
dl. Stănoiu Dumitru

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "ROMANIA" at the top, "SLOBOZIA" in the middle, "S.A." below it, and "JALOMITA" at the bottom. There is also a small star symbol and the number "3" inside the stamp.