

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

Data raportului: **25.11.2019**

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 22.11.2019, 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 re alegerea administratorilor societății - membri în Consiliul de Administrație astfel:

- dl. Stănoiu Dumitru – Președinte C.A.:

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.

- dl. Boloca Silviu Gheorghe – Membru C.A.:

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.

- dl. Petre Iulian – Membru C.A.:

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. 2. Se aprobă ca durata mandatului administratorilor să fie de 4 ani, începând cu data de 2.12.2019 și până la data de 1.12.2023.

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. 3. Se aprobă remunerația administratorilor.

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 încheierea contractelor de mandat între societatea AVICOLA SLOBOZIA S.A. și administratori.

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 mandatarea dlui. Stănoiu Dumitru - Președinte C.A., 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 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. 6. Se aprobă data de 10.12.2019 ca dată de înregistrare și data de 09.12.2019 ca ex date.

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 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. 8. 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

