

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

Data raportului: **17.04.2019**

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 16.04.2019, 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 raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 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. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 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. 3. Se aprobă bilanțul contabil, anexele la bilanț, contul de profit și pierdere pe anul 2018, repartizarea profitului net realizat în anul 2018 astfel: o cotă de 10 % respectiv 530.875 lei către Consiliul de administrație, suma de 2.435.329 lei către acționari sub formă de dividende, rezultând un dividend brut în valoare de 0,96 lei/acțiune și suma de 2.342.548 lei să rămână profit nerepartizat.

Dividendele se vor repartiza către acționarii identificați în registrul acționarilor la data de înregistrare 24.09.2019, excepție de la repartizarea de dividende făcând acționarii parte în Dosarul nr. 1094/98/2016, în care există hotărâre definitivă de retragere din acționarioat 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 2018.

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 31.12.2018, 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 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. 7. Se aprobă data de 24.09.2019 ca dată de înregistrare, data de 23.09.2019 ca ex date și data de 15.10.2019 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 dnei. Șeicaru Nina, 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 blue ink, which appears to be 'Dumitru Stănoiu', is written over a red circular stamp. The stamp contains the text: 'ROMANIA', 'S.C. AVICOLA FLOREZIA S.A.', and 'IALOMITA'.