

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

Data raportului: **26.10.2026**

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: **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:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății AVICOLA SLOBOZIA S.A., cu sediul în Mun. Slobozia, Sos. Constanța, nr. 5, jud. Ialomița, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J1991000002219, având C.U.I. 2073092, întrunită în ședință în data de 23.10.2026, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 85.3953 % din capitalul social al societății și 88.8739 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 2.166.314 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.166.314, reprezentând 100 % din voturile exprimate, aferente unui număr de 2.166.314 acțiuni, din care pentru 2.166.314 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă modificările 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 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. Ialomița;
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 “

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.166.314, reprezentând 100 % din voturile exprimate, aferente unui număr de 2.166.314 acțiuni, din care pentru 2.166.314 și împotriva 0.

Abțineri 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 Comerțului.”

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.166.314, reprezentând 100 % din voturile exprimate, aferente unui număr de 2.166.314 acțiuni, din care pentru 2.166.314 și împotriva 0.

Abțineri 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 deținute de acționarii prezenți 2.166.314, reprezentând 100 % din voturile exprimate, aferente unui număr de 2.166.314 acțiuni, din care pentru 2.166.314 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă 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 se aprobă modificarea în mod corespunzător 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- Comerț cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

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

4727 - Comerț 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 deținute de acționarii prezenți 2.166.314, reprezentând 100 % din voturile exprimate, aferente unui număr de 2.166.314 acțiuni, din care pentru 2.166.314 și împotriva 0.

Abțineri 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:

„ Evidența acționarilor este de tip listă și e ținută conform legii de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. cu sediul în București, 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 deținute de acționarii prezenți 2.166.314, reprezentând 100 % din voturile exprimate, aferente unui număr de 2.166.314 acțiuni, din care pentru 2.166.314 și împotriva 0.

Abțineri 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 deținute de acționarii prezenți 2.166.314, reprezentând 100 % din voturile exprimate, aferente unui număr de 2.166.314 acțiuni, din care pentru 2.166.314 și împotriva 0.

Abțineri 0.

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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.166.314, reprezentând 100 % din voturile exprimate, aferente unui număr de 2.166.314 acțiuni, din care pentru 2.166.314 și împotriva 0.

Abțineri 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 deținute de acționarii prezenți 2.166.314, reprezentând 100 % din voturile exprimate, aferente unui număr de 2.166.314 acțiuni, din care pentru 2.166.314 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 10. Se aprobă mandatarea unei persoane și anume dl. Stănoiu Dumitru – Președinte C.A., să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGEA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.166.314, reprezentând 100 % din voturile exprimate, aferente unui număr de 2.166.314 acțiuni, din care pentru 2.166.314 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 11. Se aprobă mandatarea doamnei Seicaru Florica, 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 2.166.314, reprezentând 100 % din voturile exprimate, aferente unui număr de 2.166.314 acțiuni, din care pentru 2.166.314 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președinte Consiliul de Administrație

Stănoiu Dumitru

