

# Societatea **ALIMENTARA S.A.** SLATINA

**230022, Slatina, Olt, str. Arinului nr.1** Nr. Registrul Comertului: J28/62/1991  
E-mail: [alimentara.slatina@yahoo.com](mailto:alimentara.slatina@yahoo.com) Cod Unic de inregistrare: 1513357  
Website: [www.alimentara-slatina.ro](http://www.alimentara-slatina.ro) Atribut fiscal RO  
Tel: 0249-422.092 Capital social: 998.988 LEI  
Fax: 0249-422.451 EUID : ROONRCj28/62/1991  
Cod LEI: 254900ODCU8X5FUK9K31

Nr. 39/15.01.2020

**Catre,**

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
**Sectorul Instrumente si Investitii Financiare**  
Fax:021-659.60.51, 021-659.64.36
  
- **A.T.S administrat de B.V.B. – Piata AeRO**  
Fax : 021-307.95.19

## **RAPORT CURENT**

conform Legii nr. 24/2017, Codului BVB-ATS si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018  
privind emitentii de instrumete financiare si operatiuni de piata

Data Raportului: **15.01.2020**

Denumirea entitatii emitente: **Societatea ALIMENTARA S.A.**

Sediul social : **Slatina, str. Arinului, nr.1, jud.Olt**

Telefon/fax : **0249/422451**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 1513357**

Numar de ordine în Registrul Comertului : **J28/62/1991**

Capital social subscris si varsat: **998.987,58 lei**

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Societatea Alimentara SA:

**A.T.S. administrat de Bursa de Valori București – Piața AeRO, piata XRS1, simbol de piața ALRV.**

Eveniment important de raportat: **Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19/20.02.2020**

**Consiliul de Administrație al Societății Alimentara SA**, cu sediul în Slatina, str. Arinului nr. 1, înregistrată la ORC Olt sub nr. J28/62/1991, CUI RO 1513357, capital social 998.987,58 lei, în temeiul art.111 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF și dispozițiilor Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** care va avea loc în data de **19.02.2020, ora 10:00, la sediul societății din Slatina, str. Arinului, nr.1.**

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale toți deținătorii de acțiuni înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **11.02.2020, considerată dată de referință.**

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generala se reprogamează pe data de 20.02.2020, orele 10:00, la sediul societății din Slatina, str. Arinului, nr.1.

### **Ordinea de zi a AGOA:**

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2019, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern.

2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2019, conform propunerii consiliului de administratie.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019.

4. Numirea dnei Popa Carmen in functia de administrator pana la expirarea mandatului administratorilor, respectiv 30.04.2021.

5. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 si a programului de investitii financiare pe piata de capital, in suma de 2.000.000 lei.

6. Aprobarea remunerației lunare brute convenite administratorilor în anul 2020 și până la data ținerii AGOA de închidere a exercițiului financiar 2020 și a nivelului poliței de asigurare profesională a administratorilor.

7. Aprobarea întocmirii situațiilor financiare anuale pentru anul 2019, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.

8. Validarea investițiilor financiare efectuate pe piata de capital in anul 2019, in suma de 1.627.835,72 lei, care au fost aprobate de consiliului de administratie.

9. Aprobarea datei de 11.03.2020, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 10.03.2020 ca “ex date”

10. Împuternicirea domnului Forțan Procopie, director general, cu posibilitatea de substituie, pentru a acționa pe seama societății, a efectua și îndeplini toate formalitățile necesare legate de ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, pentru a semna, executa și înregistra la Oficiul Registrului Comerțului și publica la autoritățile competente hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunarii generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Fiecare acționar, persoană fizică sau juridică, are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 14.02.2020. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu <http://www.alimentara-slatina.ro>

Solicitarile actionarilor mentionate la alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, in original, prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii.

În vederea identificării si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia

sa anexeze solicitarii documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, în care acționarul este înmatriculat legal) și extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Actionarii înscriși în registrul actionarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afișate pe website-ul societății [http:// www.alimentara-slatina.ro](http://www.alimentara-slatina.ro).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.

Dovada calitatii de reprezentant legal a persoanei juridice se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate si imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

În cazul participării la AGOA prin reprezentant sau în cazul votului prin corespondenta, după completarea și semnarea imputernicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus, în original, la sediul societății, cu 48 de ore înainte de termenul fixat pentruținerea adunării generale, conform procedurii afișate pe website-ul societății [http:// www.alimentara-slatina.ro](http://www.alimentara-slatina.ro).

Începând cu data de 07.02.2020 pe website-ul societății [http:// www.alimentara-slatina.ro](http://www.alimentara-slatina.ro) se vor găsi formularele de împuternicire specială și formularele de vot prin corespondență, actualizate eventual în condițiile în care vor exista cereri de completare a ordinii de zi din partea acționarilor .

Proiectele de hotărâri ale AGOA, precum și documentele și materialele de sedința de pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în format electronic, pe website-ul societății la adresa [http:// www.alimentara-slatina.ro](http://www.alimentara-slatina.ro) și la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 10.00-14.00.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 10:00-14:00 de la sediul societății, după data apariției prezentului convocator în M.O. al României - partea a IV-a.

**Presedintele  
Consiliului de Administrație,  
Aurel Țenea**

SOCIETATEA ALIMENTARA S.A. SLATINA  
J28/62/1991 CUI RO1513357  
Str.Arinului nr.1, judetul Olt  
Tel. 0249-422092, fax 422451  
Nr. 34/13.01.2020

### **Propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net aferent anului 2019**

Societatea Alimentara S.A. Slatina la 31.12.2019, a realizat urmatoorii indicatori:

- venituri totale = 2.054.096 lei
- cheltuieli totale = 641.044 lei
- profit brut = 1.413.052 lei
- impozit profit/venit = 27.755 lei
- profit net = 1.385.297 lei

Profitul net, in suma de 1.385.297 lei, s-a propus a fi repartizat pentru urmatoarele destinatii :

- rezerve legale, 0 lei
- acoperirea pierderilor din anii precedenti, 0 lei
- surse proprii de finantare, 1.385.297 lei

Pierderea contabila se propune a fi acoperita din urmatoarele resurse:/ nu este cazul.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,**  
ec. Tenea Aurel – presedinte