

Nr.Inreg. 140/27.03.2024

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE
Fax: 021.659.60.51
E-mail: eregistratura@asfromania.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI: ATS – AeRO
Fax: 021.312.47.22
E-mail: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **27.03.2024**

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

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

Tel./Fax: **0249/422451**

Website: www.alimentara-slatina.ro , e-mail: office@alimentara-slatina.ro

CUI/CIF : **RO1513357**

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: **J 28/62/1991**

Capital social subscris si varsat: **998.912,25 lei**

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea Alimentara SA: **A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO, piata XRS1, simbol de piata ALRV**

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Alimentara S.A., întrunite în data de 27.03.2024, la prima convocare.

I. **Adunarea generală ordinară a acționarilor societății ALIMENTARA SA**, o societate română pe acțiuni, cu sediul social în Str. Arinului nr. 1, Slatina, Jud. Olt, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J28/62/1991 având cod unic de înregistrare 1513357 și identificator unic la nivel European ROONRC.J28/62/1991 („**Societatea**” sau „**Alimentara**”), întrunită statutar în data de **27 martie 2024, ora 13.00**, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători ai unu număr de 364.788 acțiuni, reprezentând 88.740 % din capitalul social, toate acțiunile având drept de vot, în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor ASF în vigoare și a actului constitutiv propriu,

HOTĂRĂȘTE:

- 1. Se aprobă situațiile financiare individuale ale anului 2023, întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Romanești aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar, inclusiv provizionul în sumă de**

35.143 lei constituit pentru stimularea salariaților, a directorului general și a administratorilor.

- **VOTURI PENTRU:** 350.342 de voturi reprezentând 96.040 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
 - **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 14.446 de voturi reprezentând 3.960 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați
 - **ABȚINERI:** 0.
- 2. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2023, în sumă de 940.697 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație: - Repartizarea întregului profit net al exercițiului financiar 2023, în sumă de 940.967 lei, la Alte Rezerve, pentru surse proprii, în vederea susținerii viitoarelor investiții.**
- **VOTURI PENTRU:** 350.342 de voturi reprezentând 96.040 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
 - **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 14.446 de voturi reprezentând 3.960 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați
 - **ABȚINERI:** 0.
- 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023.**
- **VOTURI PENTRU:** 350.342 de voturi reprezentând 96.040 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
 - **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 14.446 de voturi reprezentând 3.960 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați
 - **ABȚINERI:** 0.
- 4. Se aprobă alegerea doamnei Popica Daniela, cu datele de identificare disponibile la societate, în funcția de membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat egal cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor alesi in cadrul AGOA din data de 13.02.2023, repectiv de la data de 28.03.2024 pana la data de 18.02.2025, ca urmare a încetării de drept a mandatului de administrator provizoriu al doamnei Popica Daniela, cu ocazia întrunirii A.G.O.A., conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 13/21.07.2023.**
- **VOTURI PENTRU:** 364.788 de voturi reprezentând 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
 - **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 0.
 - **ABȚINERI:** 0.
- 5. Se aprobă indemnizația lunară brută în sumă de 1.350 lei cuvenită administratorilor pentru anul 2024 și până la A.G.O.A. de închidere a exercițiului financiar 2024 și încheierea unui contract de asigurare de răspundere civilă profesională a**

administratorilor în limita unei sume asigurate de minimum 5.000 Euro, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.

- **VOTURI PENTRU:** 350.342 de voturi reprezentând 96.040 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
- **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 14.446 de voturi reprezentând 3.960 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați
- **ABȚINERI:** 0.

6. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2024.

- **VOTURI PENTRU:** 350.342 de voturi reprezentând 96.040 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
- **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 14.446 de voturi reprezentând 3.960 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați
- **ABȚINERI:** 0.

7. Se aprobă numirea auditorului financiar COMBINED IDEAS S.R.L., cu sediul în București, Sector 1, Str. Înfrățirii nr. 60, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17945/2020, cod unic de înregistrare 43497184, pe o perioadă de 2 ani, pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale anilor 2025 și 2026, exercitând activitatea în perioada 01.06.2025 – 31.05.2027, și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit..

- **VOTURI PENTRU:** 364.788 de voturi reprezentând 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
- **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 0.
- **ABȚINERI:** 0.

8. Se aprobă data de 26.04.2024, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform dispozițiilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 25.04.2024 ca “ex date”.

- **VOTURI PENTRU:** 364.788 de voturi reprezentând 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
- **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 0.
- **ABȚINERI:** 0.

9. Se aprobă împuternicirea domnului Stefan George Alin, 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.

- **VOTURI PENTRU:** 364.788 de voturi reprezentând 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
- **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 0.
- **ABȚINERI:** 0.

II. Adunarea generală extraordinară a acționarilor societății ALIMENTARA SA, o societate română pe acțiuni, cu sediul social în Str. Arinului nr. 1, Slatina, Jud. Olt, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J28/62/1991 având cod unic de înregistrare 1513357 și identificator unic la nivel European ROONRC.J28/62/1991 („**Societatea**” sau „**Alimentara**”), întrunită statutar în data de **27 martie 2024, ora 13.30**, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători ai un număr de 364.788 acțiuni, reprezentând 88.740 % din capitalul social, toate acțiunile având drept de vot, în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor ASF în vigoare și a actului constitutiv propriu,

HOTĂRĂȘTE:

- 1. Se aprobă efectuarea de către Consiliul de Administrație, de tranzacții pe piața de capital și de tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, în valoare maximă de 10.500.000 lei, pe o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.**

- **VOTURI PENTRU:** 350.342 de voturi reprezentând 96.040 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
- **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 14.446 de voturi reprezentând 3.960 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați
- **ABȚINERI:** 0.

- 2. Se aprobă data de 26.04.2024, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform dispozițiilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 25.04.2024 ca “ex date”.**

- **VOTURI PENTRU:** 364.788 de voturi reprezentând 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
- **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 0.
- **ABȚINERI:** 0.

- 3. Se aprobă împuternicirea domnului Stefan George Alin, 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 extraordinare a acționarilor.

- **VOTURI PENTRU:** 364.788 de voturi reprezentând 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
- **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 0.
- **ABȚINERI:** 0.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Director General
Stefan George Alin