

Societatea **ALIMENTARA S.A.** SLATINA

230022, Slatina, Olt, str. Arinului nr.1 Nr. Registrul Comertului: J28/62/1991
E-mail: alimentara.slatina@yahoo.com Cod Unic de inregistrare: 1513357
Website: 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. 42/15.01.2021

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: **15.01.2021**

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 in 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 piata ALRV.

Eveniment important de raportat: **Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18/19.02.2021**

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 **18.02.2021, 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 **10.02.2021, 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 19.02.2021, 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 2020, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern.
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2020.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 și a programului de investiții.
5. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație la data de 18.02.2021.
6. Alegerea Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani. Mandatul începe la data de 18.02.2021.
7. Aprobarea remunerației lunare brute convenite administratorilor în anul 2021 și până la data ținerii AGOA de închidere a exercițiului financiar 2021 și a nivelului poliței de asigurare profesională a administratorilor.
8. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de Societatea Alimentara S.A. cu administratorii.
9. Mandatarea reprezentantului S.I.F Oltenia în A.G.O.A. să semneze în numele și pe seama Alimentara S.A. contractele de administrare cu membri consiliului de administrație.
10. Numirea auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2021 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru aprobarea condițiilor cuprinse în contractul de audit ce se va încheia cu acesta.
11. Aprobarea întocmirii situațiilor financiare anuale pentru anul 2020, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.
12. Aprobarea datei de **10.03.2021, 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 **09.03.2021 ca "ex date"**
13. Împuternicirea doamnei Niță Carmen-Ana, 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 acționarii, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

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

Fiecare acționar, persoana fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 13.02.2021. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu 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 calității 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, in care actionarul este inmatriculat legal) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Propunerile de candidati la postul de administrator, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare se vor depune la sediul societatii pana cel tarziu la data de 04.02.2021, ora 12.00, în scris.

Dosarele de candidatura pentru calitatea de auditor financiar, intocmite in conformitate intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare se vor depune la sediul societatii pana cel tarziu la data de 02.02.2021, ora 12.00, în scris.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.alimentara-slatina.ro.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in 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.

In cazul participarii la AGOA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea si semnarea imputernicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus, in original, la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale, conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.alimentara-slatina.ro.

Incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a Convocatorului AGOA, formularele de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta se gasesc pe website-ul societatii www.alimentara-slatina.ro.

Formularele definitive cu numele candidatilor la functia de administrator si de auditor financiar si eventuala ordine de zi completata/modificata sunt disponibile incepand cu data de 08.02.2021.

Proiectul de hotarare a AGOA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.alimentara-slatina.ro si la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 10.00-14.00.

In situatia in care la data de 18.02.2021 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua

convocare, in data de 19.02.2021, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a.

**Presedintele
Consiliului de Administrație,
ec. Vlăduțoia Valentina**

SOCIETATEA ALIMENTARA S.A. SLATINA
J28/62/1991 CUI RO1513357
Str.Arinului nr.1, judetul Olt
Tel. 0249-422092, fax 422451
Nr. 33/13.01.2021

Propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net aferent anului 2020

Societatea Alimentara S.A. Slatina la 31.12.2020, a realizat urmatoorii indicatori:

- venituri totale = 1.527.811 lei
- cheltuieli totale = 652.322 lei
- profit brut = 875.489 lei
- impozit profit/venit = 16.394 lei
- profit net = 859.095 lei

Profitul net, in suma de 859.095 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, 859.095 lei

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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
ec. Vladutoaia Valentina – președinte