

## ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subsemnatul/Subscrisa \_\_\_\_\_ cu sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, deținător a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni ale Societății ALIMENTARA SA Slatina, înregistrată la ORC sub nr. J28/62/1991, CUI RO 1513357, reprezentând \_\_\_\_\_% din numarul total de 411.106 acțiuni ale Societății ALIMENTARA SA Slatina care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_ drepturi de vot în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, reprezentând \_\_\_\_\_% din numarul total de acțiuni care aparțin Societății ALIMENTARA SA Slatina, numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, având codul numeric personal \_\_\_\_\_ și BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, care va avea loc în data de **24.06.2021, ora 12:00**, în municipiul Slatina, str. Arinului nr.1, jud. Olt, sau în data de **25.06.2021, ora 12:00**, în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor de la DEPOZITARUL CENTRAL SA București la data de **10.06.2021**, după cum urmează:

<i>AGEA</i>	<i>PENTRU</i>	<i>ABTINERE</i>	<i>IMPOTRIVA</i>
<p><b>1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, astfel :</b></p> <p><b>a) CAPITOLUL IV. ADUNĂRILE GENERALE, Art.12 - Atribuțiile Adunărilor Generale Extraordinare, se completează cu aliniatul i) care are următorul conținut:</b></p> <p>„ i) Adunărilor Generale Extraordinare ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege. Suplimentar atribuțiilor stabilite prin lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în prealabil orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor.”</p> <p><b>b) CAPITOLUL V. Consiliul de Administrație, Art.16 Organizare, primul aliniat se înlocuiește cu următoarea teza:</b></p> <p>"Societatea comercială este administrată în sistem unitar de către Consiliul de Administrație compus din trei membri. Mandatul membrilor C.A. este de doi ani cu posibilitatea de a fi realeși. Înainte de preluarea funcției, membrii Consiliului de Administrație încheie un contract de administrare cu societatea, reprezentată de mandatarul aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor societatii"</p>			
<p><b>2. Aprobarea efectuării 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 maxima de 28.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.</b></p>			
<p><b>3. Împuternicirea Directorului general, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv si orice</b></p>			

alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului			
4. Aprobarea datei de <b>20.07.2021, ca dată de înregistrare</b> , respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de <b>19.07.2021 ca “ex date”</b> .			

**Data:** \_\_\_\_\_

**Detinatorul de actiuni:**

\_\_\_\_\_

**Notă:** Imputernicirea se va completa în 3 (trei) exemplare originale (1 ex. pentru mandatar, 1 ex. pentru ALIMENTARA S.A. și 1 ex. pentru acționar). La intrarea în sala, mandatarul va avea asupra sa un exemplar al imputernicirii și actul de identitate.