

# 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. 159/16.03.2022

## 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: 16.03.2022

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: **Completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare  
a Actionarilor convocata pentru data de 14.04.2022**

## CONVOCARE

(completare a ordinii de zi)

**Consiliul de Administratie al Societatii ALIMENTARA SA** cu sediul in Slatina, str. Arinului nr.1, jud. Olt, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Olt, cu nr. J28/62/1991, CUI: RO1513357, capitalul social: 998.987,58 lei, întrunit în ședința din data de 16.03.2022, in temeiul art.117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/20217 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 189 din Regulamentul ASF nr.5/2018 si ale Actului Constitutiv, **completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**, convocata pentru data de 14/15.04.2022, ora 10:00, publicata in Monitorul Oficial nr. 1026/10.03.2022, Partea a IV-a, la solicitarea actionarului SIF Oltenia SA prin adresa nr. 2289/14.03.2022, inregistrata la societate cu nr. 151/14.03.2022, actionar care detine 85,2194 % din capitalul social total, **cu urmatorul punct:**

1. Aprobarea repartizării sub forma de dividend în numerar a sumei de 6.988.275 lei, din rezervele (cu excepția rezervelor legale) și din rezultatul reportat (dividendul brut propus este de 17 lei/acțiune), ca o plată excepțională. Dividendele vor fi plătite în data plății 26.05.2022.

**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi completată:**

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar Extern.

2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2021, în suma de 988.679 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel: dividende brute 988.679 lei, ceea ce asigură un dividend brut pe acțiune de 2,4051 lei.

Aprobarea datei de 26.05.2022 ca dată a plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art.178, alin.2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

3. Aprobarea repartizării sub forma de dividend în numerar a sumei de 6.988.275 lei, din rezervele (cu excepția rezervelor legale) și din rezultatul reportat (dividendul brut propus este de 17 lei/acțiune), ca o plată excepțională. Dividendele vor fi plătite în data plății 26.05.2022.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021.

5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.

6. Aprobarea nivelului indemnizațiilor lunare brute convenite membrilor Consiliului de Administrație al societății, începând cu data AGOA de aprobare a situațiilor financiare pentru anul financiar în curs și până la data ținerii AGOA de închidere a exercițiului financiar 2022.

7. Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.

8. Numirea auditorului financiar extern COMBINED IDEAS S.R.L., cu sediul în București, Sector 1, Str. Infratirii nr. 60, camera 1, pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pe perioada 01.06.2022-01.06.2025 pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale anilor 2022, 2023 și 2024 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea clauzelor financiare și juridice ale contractului de servicii de audit financiar și încheierea acestuia cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.

9. Aprobarea întocmirii situațiilor financiare anuale pentru anul 2021, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.

10. Prezentarea și aprobarea Raportului anual de remunerare a conducătorilor Societății ALIMENTARA SA pentru exercițiul financiar 2021.

11. Aprobarea datei de 06.05.2022, ca dată de înregistrare și a datei de 05.05.2022 ca "ex date"

12. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Toate celelalte mențiuni publicate în Monitorul Oficial nr. 1026/10.03.2022, Partea a IV-a raman nemodificate.

**Președintele Consiliului de Administrație,  
Vlăduțoiaia Valentina**

