

Societatea **ALIMENTARA S.A.S** 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: 2549000DCUBX5FUK9K31

Nr. 358/28.07.2022

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: **28.07.2022**

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 Bucuresti – Piața AeRO, piata XRS1, simbol de piata ALRV.

Eveniment important de raportat: **Convocare AGEA din data de 31.08./01.09.2022**

Consiliul de Administrație al Societății Alimentara SA, cu sediul în Slatina, str. Arinului nr. 1, jud. Olt, 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 R., Regulamentelor ASF și dispozițiilor Actului Constitutiv, întrunit în ședința din data de 28.07.2022, convoacă *Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor* care vor avea loc în data de **31.08.2022, ora 11:00, la sediul societății din Slatina, str. Arinului, nr.1.**

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale toți deținătorii de acțiuni înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **16.08.2022 considerată dată de referință.**

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generala se reprogramează pe data de **01.09.2022, ora 11:00, la sediul societății din Slatina, str. Arinului, nr.1, jud. Olt.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1) Aprobarea reducerii capitalului social subscris și versat al Alimentara S.A. de la 998.987,58 lei la 998.912,25 lei, prin anularea unui număr de 31 acțiuni proprii deținute de Societate la 25.07.2022.

2) Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, astfel:

La CAPITOLUL III. CAPITAL SOCIAL, ACȚIUNILE,

Articolul 7. Capitalul social

„Capitalul social subscris și versat este de 998.987,58 lei, divizat în 411.106 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,43 lei acțiunea.

Deținerea acțiunilor de către acționarii societății sunt conform înregistrărilor din registrul acționarilor, furnizat de către societatea de registru cu care Societatea Alimentara S.A. are încheiat contract.” **se modifica și devine:**

„Capitalul social subscris și versat este de 998.912,25 lei, divizat în 411.075 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,43 lei acțiunea.

Deținerea acțiunilor de către acționarii societății sunt conform înregistrărilor din registrul acționarilor, furnizat de către societatea de registru cu care Societatea Alimentara S.A. are încheiat contract.”

3) 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 maximă de 14.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

4) Aprobarea datei de 23.09.2022, ca dată de înregistrare și a datei de 22.09.2022, ca “ex date”.

5) Împuternicirea prezidentului 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 AGEA 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 hotărârii adoptate.

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 adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor 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 adunărilor generale.

Fiecare acționar, persoană fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 26.08.2022. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu www.alimentara-slatina.ro.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicită completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării documente care să ateste identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, 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.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât engleză, vor fi însoțite de o traducere – în limba engleză sau română – realizată de un traducător autorizat.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat, pe adresa ALIMENTARA S.A. – Slatina, str. Arinului, nr.1, județul Olt, cu mențiunea “pentru

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 31.08.2022 ” sau prin mijloace electronice – la adresa alimentara.slatina@yahoo.com .

Documentele anexate la solicitarea transmisă prin posta sau curierat vot fi certificate pentru conformitate cu originalul de către semnatarii cererilor, iar pentru cele transmise în format electronic, titularii semnăturii electronice extinse (actionar sau reprezentant legal) vor transmite o declarație pe propria răspundere ca documentele transmise sunt conforme cu originalul.

Actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondență conform procedurii afișate pe website-ul societății www.alimentara-slatina.ro .

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal și a documentului care atestă calitatea de reprezentant legal.

Dovada calității de reprezentant legal a persoanei juridice se constată pe baza listei acționarilor eliberată de Depozitarul Central sau se dovedește 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.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta actul său de identitate și împuternicirea specială, semnată de acționarul persoană fizică sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

În cazul participării la A.G.E.A prin reprezentant sau în cazul votului prin corespondență, după completarea și semnarea împuternicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondență, un exemplar din acestea va fi depus, în original, la sediul societății, până la data de 29.08.2022, orele 11⁰⁰, conform procedurii afișate pe website-ul societății www.alimentara-slatina.ro.

Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a Convocatorului Adunării Generale, formularele de împuternicire specială și formularele de vot prin corespondență se găsesc pe website-ul societății www.alimentara-slatina.ro.

Formularele definitive cu eventuala ordine de zi completată/modificată sunt disponibile începând cu data de 18.08.2022.

Proiectul de hotărâre a A.G.E.A., precum și documentele și materialele de ședință 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 www.alimentara-slatina.ro și la sediul societății, începând cu data de 01.08.2022.

În situația în care la data de 31.08.2022 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor A.G.E.A., acestea se vor desfășura la a doua convocare, în data de 01.09.2022, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit și va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

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.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

**Presedintele
Consiliului de Administrație,
Vlăduțoia Valentina**

