

Societatea **ALIMENTARA S.A.S** LATINA

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. 302/24.06.2021

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: **24.06.2021**

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 pița ALRV.

Eveniment important de raportat: **Hotararea AGEA din data de 24.06.2021**

HOTARAREA NR. 1

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII ALIMENTARA S.A. DIN DATA DE 24.06.2021

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor Societatii ALIMENTARA SA, cu sediul social in Slatina, strada Arinului, nr.1, judetul Olt, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt sub nr. J28/62/1991, cod unic de inregistrare RO 1513357, intrunita statutar in data de 24.06.2021, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 214.742 actiuni, reprezentand 52,2391% din capitalul social cu drept de vot valabil si 100% din capitalul social cu drept de vot valabil exprimate, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF in vigoare si Actului constitutiv,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societății, astfel:

a) CAPITOLUL IV. ADUNĂRILE GENERALE, Art.12 - Atribuțiile Adunărilor Generale Extraordinare, **se completează cu aliniatul i) care are următorul conținut:**

„ 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.”

b) CAPITOLUL V. Consiliul de Administrație, Art.16 Organizare, primul aliniat se înlocuiește cu următoarea teza:

"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 Generală a Acționarilor societății", cu un număr de 214.742 voturi "pentru" reprezentând 52,2391% din totalul acțiunilor cu drept de vot valabil și 100% din totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

Art.2. Se aproba 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 28.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu un număr de 214.742 voturi "pentru" reprezentând 52,2391% din totalul acțiunilor cu drept de vot valabil și 100% din totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

Art.3. Se aproba împuternicirea Directorului general, cu posibilitatea de substituție, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, cu un număr de 214.742 voturi "pentru" reprezentând 52,2391% din totalul acțiunilor cu drept de vot valabil și 100% din totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

Art.4. Se aproba data de **20.07.2021, ca dată de înregistrare**, 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 **19.07.2021 ca "ex date"** cu un număr de 214.742 voturi "pentru" reprezentând 52,2391% din totalul acțiunilor cu drept de vot valabil și 100% din totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

**Presedinte AGEA
ec. Vlăduțoia Valentina**

