

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: 254900ODCU8X5FUK9K31

Nr. 145/09.03.2022

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: **09.03.2022**

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

Eveniment important de raportat: **Convocare AGOA și AGEA din data de 14/15.04.2022**

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, întrunit în ședința din data de 09.03.2022, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** care vor avea loc în data de **14.04.2022, ora 10:00**, respectiv **ora 12:00 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 **25.03.2022** considerată **dată de referință.**

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarile Generale se reprogramează pe data de **15.04.2022, ora 10:00**, respectiv **ora 12:00** la sediul societății din Slatina, str. Arinului, nr.1.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administratie 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 Administratie, astfel: dividende brute 988.679 lei, ceea ce asigura un dividend brut pe actiune de 2,4051 lei.

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

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

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

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

5. Aprobarea nivelului indemnizațiilor lunare brute convenite membrilor Consiliului de Administratie al societatii, 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.

6. Aprobarea limitei anuale a asigurării de raspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administratie al societatii.

7. Numirea auditorului financiar extern COMBINED IDEAS S.R.L., cu sediul în București, Sector 1, Str. Infratirii nr. 60, camera 1, pentru o perioada 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 Administratie pentru negocierea clauzelor financiare și juridice ale contractului de servicii de audit financiar și încheierea acestuia cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati.

8. 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.

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

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

11. Împuternicirea presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de înlocuire de catre Directorul General, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Olt, spre a fi mentionata în registru și publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotararilor adoptate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, astfel :

CAPITOLUL III. CAPITAL SOCIAL, ACTIUNILE,

Articolul 7, Capitalul social, **se modifica și devine:**

“Capitalul social subscris și varsat este de 998.987,58 lei, divizat în 411.106 actiuni, cu o valoare nominala de 2,43 lei actiunea.

Detinerile actiunilor de catre actionarii societatii sunt conform inregistrarilor din registrul actionarilor, furnizat de catre societatea de registru cu care Societatea Alimentara S.A. are incheiat contract.”

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

3. 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 acestei hotărâri.

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 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 convocării AGOA/AGEA în Monitorul Oficial;

- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

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 Ordinară a Acționarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 14.04.2022" sau prin mijloace electronice – la adresa alimentara.slatina@yahoo.com.

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 08.04.2022. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu www.alimentara-slatina.ro, la secțiunea *Întrebări frecvente*.

Pentru identificarea persoanelor, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, vor anexa solicitării următoarele documente care să ateste identitatea: pentru persoanele fizice – act de identitate și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; pentru persoanele juridice – actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului – persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA și AGEA. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât engleză, vor fi însoțite de o traducere – în limba engleză sau română – realizată de un traducător autorizat.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea profitului sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau pe website-ul oficial de la data convocării adunării generale ordinare. Celelalte materiale care vor fi supuse dezbaterii pot fi consultate sau procurate de la sediul ALIMENTARA S.A. din Slatina, str. Arinului, nr.1, județul Olt sau pe website-ul oficial al societății (www.alimentara-slatina.ro) începând cu data de 11.03.2022.

Acționarul – persoană fizică poate participa la ședința AGOA/AGEA în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de împuternicire specială sau generală - încredințată oricărei persoane fizice sau juridice. Acționarul – persoană juridică poate participa la ședința AGOA/AGEA prin reprezentantul său legal sau prin altă persoană împuternicită de către reprezentantul legal al acționarului respectiv.

Formularele de împuterniciri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor de la data de 11.03.2022, la sediul ALIMENTARA S.A. și pe website-ul societății (www.alimentara-slatina.ro).

Formularele definitive cu eventuala ordine de zi completata/modificata sunt disponibile incepand cu data de 01.04.2022.

Împuternicirile speciale și generale vor fi depuse, în original, la ALIMENTARA S.A. (prin registratură sau corespondență) până cel mai târziu la data de 12.04.2022, ora 10⁰⁰, respectiv ora 12:00. În situația depășirii acestui termen, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 11.03.2022, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul ALIMENTARA S.A. și pe website-ul societății (www.alimentara-slatina.ro) procedura de vot prin corespondență și buletinul de vot în baza căruia acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență. Acționarii care vor opta pentru votul prin corespondență sunt obligați să depună buletinele de vot, în original, la ALIMENTARA S.A. (la registratura societății sau prin corespondență) până cel mai târziu la data de 12.04.2022, ora 10⁰⁰, respectiv ora 12:00.

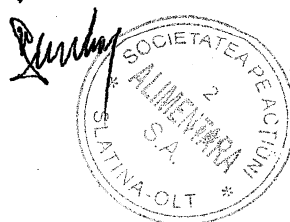
Participarea acționarilor la ședință va fi permisă numai pe baza buletinului/cărții de identitate – pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice - și în baza dovezii calității de reprezentant legal/împuternicit. În situația persoanelor juridice/fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia împuternicirii speciale sau a împuternicirii generale, după caz.

În cazul în care, la data de 14.04.2022 nu se va întruni cvorumul necesar desfășurării ședinței AGOA și AGEA în condițiile legii și ale Actului constitutiv al societății – respectiv prezența acționarilor care dețin împreună cel puțin 1/2 din capitalul social – ședința ORDINARĂ și EXTRAORDINARĂ a A.G.A. se va desfășura la data de 15.04.2022 (a doua convocare) cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate în prima convocare.

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**



SOCIETATEA ALIMENTARA S.A.
J28/62/1991 CUI RO1513357
Slatina, Str.Arinului nr.1, jud. Olt
Tel. 0249-422092, fax 422451
Nr. 133/07.03.2022

Propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net aferent anului 2021

Societatea Alimentara S.A. Slatina la 31.12.2021, a realizat urmatoorii indicatori:

- venituri totale = 1.655.357 lei
- cheltuieli totale = 650.944 lei
- profit brut = 1.004.413 lei
- impozit profit/venit = 15.734 lei
- profit net = 988.679 lei

Profitul net, in suma de 988.679 lei, s-a propus a fi repartizat pentru urmatoarele destinatii :

- rezerve legale, 0 lei
- acoperirea pierderilor din anii precedenti, 0 lei
- dividende brute, 988.679 lei

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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
ec. Vladutoaia Valentina – presedinte

