

**SOCIETATEA ALIMENTARA S.A.**  
Slatina, str. Arinului, nr.1, jud. Olt  
J28/62/1991, CUI RO 1513357

**PROIECT**

**HOTARARE AGEA din data de 31.08.2022**

(convocator publicat în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_ 2022 și în ziarul Gazeta Oltului nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_ 2022, cu ordinea de zi.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ALIMENTARA SA, cu sediul social în Slatina, strada Arinului, nr.1, județul Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt sub nr. J28/62/1991, cod unic de înregistrare RO 1513357, întrunită statutar în data de \_\_\_\_ 2022, la prima convocare, în prezența acționarilor detinatori a unui număr de \_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017 R, a reglementărilor ASF în vigoare și Actului constitutiv, adoptă următoarea:

**HOTARARE:**

**Art.1** Se aproba/Nu se aproba reducerea capitalului social subscris și varsat 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.

Voturi “pentru” \_\_\_\_, reprezentând \_\_%, voturi “împotriva” \_\_\_\_, reprezentând \_\_% și abțineri \_\_\_\_ reprezentând \_\_%, din totalul acțiunilor cu drept de vot, valabil exprimate.

**Art.2** Se aproba/Nu se aproba modificarea Actului Constitutiv al societății, astfel :

**La CAPITOLUL III. CAPITAL SOCIAL, ACȚIUNILE,**

**Articolul 7. Capitalul social**

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

Deținerile 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 varsat este de 998.912,25 lei, divizat în 411.075 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,43 lei acțiunea.

Deținerile 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.”

Voturi “pentru” \_\_\_\_, reprezentând \_\_%, voturi “împotriva” \_\_\_\_, reprezentând \_\_% și abțineri \_\_\_\_ reprezentând \_\_%, din totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

**Art.3** Se aproba/nu 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 14.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Voturi “pentru” \_\_\_\_, reprezentând \_\_%, voturi “împotriva” \_\_\_\_, reprezentând \_\_% și abțineri \_\_\_\_ reprezentând \_\_%, din totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate

**Art.4** Se aproba/nu se aproba data de 23.09.2022, ca dată de înregistrare și a data de 22.09.2022, ca "ex date".

Voturi "pentru" \_\_\_\_\_, reprezentand \_\_\_\_\_%, voturi "împotriva" \_\_\_\_\_, reprezentand \_\_\_\_\_% și abțineri \_\_\_\_\_ reprezentand \_\_\_\_\_%, din totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate

**Art.5** Se aproba/nu se aproba 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.

Voturi "pentru" \_\_\_\_\_, reprezentand \_\_\_\_\_%, voturi "împotriva" \_\_\_\_\_, reprezentand \_\_\_\_\_% și abțineri \_\_\_\_\_ reprezentand \_\_\_\_\_%, din totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate

Presedinte A.G.E.A  
Vlăduțoia Valentina

