

ALIMENTARA S.A.
SLATINA, JUD. OLT, Str. ARINULUI, Nr. 1
J28/62/1991
ROONRC.J28/62/1991
1513357

REZULTATUL VOTULUI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A SOCIETĂȚII
ALIMENTARA S.A. DIN DATA DE 24.04.2023

Actiuni capital social **411.075**, Voturi exprimate **365.282** (88.860 % din numarul total de drepturi de vot)

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	PENTRU	ABȚINERE	ÎMPOTRIVĂ
1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale ale anului 2022, întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.	365.282 100%	0%	0%
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2022, în sumă de 1.886.002 lei , conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel: Repartizarea întregului profit net al exercițiului financiar 2022, în sumă de 1.886.002 lei , la Alte rezerve , pentru surse proprii, în vederea susținerii viitoarelor investiții.	350.342 95.910%	14.940 4.090%	0%
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2022.	365.282 100%	0%	0%
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pentru anul 2023.	350.342 95.910%	14.940 4.090%	0%
5. Aprobarea întocmirii pentru exercițiul financiar 2022, a situațiilor financiare anuale întocmite conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.	365.282 100%	0%	0%
6. Aprobarea datei de 25.05.2023 , ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra	365.282	0%	0%

căroră se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 24.05.2023 ca “ex date” .	100%		
7. Împuternicirea domnului Stefan George Alin, director general, cu posibilitatea de substituie, pentru a acționa pe seama societății, a efectua și îndeplini toate formalitățile necesare legate de ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, pentru a semna, executa și înregistra la Oficiul Registrului Comerțului și publica la autoritățile competente hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor.	365.282 100%	0%	0%

ALIMENTARA S.A.
SLATINA, JUD. OLT, Str. ARINULUI, Nr. 1
J28/62/1991
ROONRC.J28/62/1991
1513357

REZULTATUL VOTULUI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A SOCIETĂȚII
ALIMENTARA S.A. DIN DATA DE 24.04.2023

Actiuni capital social **411.075**, Voturi exprimate **365.282** (88.860 % din numarul total de drepturi de vot)

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	PENTRU	ABȚINERE	ÎMPOTRIVĂ
1. 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 12.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.	350.342 85.110%	14.940 3.590%	0%
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, prin completarea Capitolului IV, Art. 15, după cum urmează: <u>CAPITOLUL IV</u> Articolul 15 Exercițarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorului intern, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. Se modifică în: <u>CAPITOLUL IV</u> Articolul 15 Exercițarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se iau prin vot deschis.	365.282 100%	0%	0%

<p>Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorului intern, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.</p> <p>Poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor ALIMENTARA S.A. reprezintă un vot exprimat.</p> <p>În convocatorul adunării generale a acționarilor vor fi incluse mențiuni cu privire la calificarea votului abținere ca vot exprimat.</p> <p>Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.</p>			
<p>3. Aprobarea datei de 25.05.2023, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 24.05.2023 ca “ex date”.</p>	<p>365.282 100%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>
<p>4. Împuternicirea domnului Stefan George Alin, director general, cu posibilitatea de substituie, pentru a acționa pe seama societății, a efectua și îndeplini toate formalitățile necesare legate de ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, pentru a semna, executa și înregistra la Oficiul Registrului Comerțului și publica la autoritățile competente hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor.</p>	<p>365.282 100%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>