

Societatea **ALIMENTARA S.A.** SLATINA

230022, Slatina, Olt, str. Arinului nr.1

E-mail: office@alimentara-slatina.ro

Website: www.alimentara-slatina.ro

Tel: 0249-422.092

Fax: 0249-422.451

Nr. Registrul Comertului: J1991000062282

Cod Unic de inregistrare: 1513357

Atribut fiscal RO

Capital social: 998.912 LEI

EUID : ROONRCJ1991000062282

Cod LEI: 254900ODCU8X5FUK9K31

INFORMATII UTILE PENTRU ACTIONARI – AGEA din data de 24/25.07.2025

SOCIETATEA ALIMENTARA SA are capitalul social subscris si varsat in valoare de 998.912,25 lei, actiunile emise fiind in numar de 411.075 actiuni, in valoare nominala de 2,4300 lei. Actiunile societății sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și acordă drepturi egale titularilor lor. Fiecare actiune detinuta da dreptul la un vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Actiunile sunt indivizibile, iar societatea recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând dintr-o acțiune. Actiunile emise de Societatea ALIMENTARA SA Slatina au fost admise la tranzacționare și sunt listate pe Piața AeRO, in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB.

Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută de către societatea Depozitarul Central SA București. Actionarii care figureaza in Registrul actionarilor la data de **11.07.2025**, considerata data de referinta, vor putea participa si vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, convocata pentru data de **24.07-25.07.2025**.

a) Reprezentarea actionarilor prin procura/imputernicire speciala

Fiecare actionar inregistrat la data de referinta, poate participa si vota la adunarea generala a actionarilor direct sau prin reprezentant, in conditiile legii, cu imputernicire speciala/procura speciala. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii societatii. Formularele de imputernicire speciala/procuri speciale se pot obtine incepand cu data de **23.06.2025** de la sediul societatii, sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.alimentara-slatina.ro.

b) Reprezentarea actionarilor prin procura (imputernicire) generala

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor in cazul societatilor ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. In aceasta situatie prevederile art. 125, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare nu sunt aplicabile.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1), pct.14, sau unui avocat. Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 ore inainte de adunarea generala (**pana la 22.07.2025, ora 11:00**) cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Copiile certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal al adunarii generale. Imputernicirile speciale se pot obtine de la sediul societatii incepind cu data de **23.06.2025** si se pot depune la sediul societatii pana la data de **22.07.2025, ora 11:00**.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de indentitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea in original data persoanei fizice care le reprezinta si actul de identitate al persoanei imputernicite.

c) Votul prin corespondenta

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea

VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU AGEA din data de 24.07-25.07.2025, pana cel mai tarziu in 22.07.2025, ora 11:00.

Formularele de vot AGEA, se pot obtine de la sediul societatii, sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.alimentara-slatina.ro, incepand cu data de **23.06.2025** si se vor transmite la societate, prin curier, in plic inchis, pana la data de **22.07.2025, ora 11:00.**

Formularul de vot prin corespondenta va fi luat in considerare daca este inregistrat, in original, la societate pana la data de **22.07.2025, ora 11:00**, sau transmis prin mijloace electronice conform procedurii privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenta.

Exprimarea votului in situatiile a) si c)

In cazul completarii imputernicirii speciale sau a formularului de vot prin corespondenta, votul se exprima prin marcarea cu "X" in patratul corespunzator optiunii actionarului: **"pentru", "abținere" sau "impotriva"**. Poziția de "Abținere" reprezintă un vot exprimat.

Daca la un punct de pe ordinea de zi se marcheaza cu "X" doua sau toate trei optiunile de vot, votul respectiv va fi considerat nul. Daca la un punct de pe ordinea de zi nu se marcheaza cu "X" nici o optiune de vot, la acel punct votul va fi considerat neexprimat.

d) Introducerea de puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce, prin cerere scrisa, puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarile generale;
- de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

e) Adresarea de intrebari

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, pana la data **21.07.2025**, urmand a li se raspunde prin postarea raspunsului pe website-ul societatii, la secțiunea *Întrebari frecvente* sau in cadrul AGEA. Materialele informative incluse pe ordinea de zi a AGEA se pot procura si consulta de luni pana vineri, între orele 10:00 - 14:00, de la sediul societatii si pe website-ul societatii www.alimentara-slatina.ro, incepand cu data de **23.06.2025**.

Presedintele Consiliului de Administratie
Popica Daniela