

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății **ALIMENTARA S.A.**, (denumită în continuare „**Alimentara**” sau „**Societatea**”), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt sub nr. J1991000062282, având CUI RO1513357 și capitalul subscris și vărsat de 998.912,25 lei, format din 411.075 acțiuni nominative, dematerializate și indivizibile, cu o valoare nominală de 2,4300 lei pe acțiune, din care 406.354 acțiuni cu drept de vot, întrunit în ședința din data de **30.03.2026**, în temeiul Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 și în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societății, convoacă:

- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) pentru data de 06.05.2026, ora 11⁰⁰,**

și

- **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 06.05.2026, ora 11³⁰,**

la **sediul societății din Slatina, Str. Arinului nr. 1, Jud. Olt**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **23.04.2026** considerată **dată de referință**.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) pentru data de 07.05.2026, ora 11⁰⁰,** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 07.05.2026, ora 11³⁰,** cu aceeași ordine de zi și în același loc.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea raportului financiar anual, întocmit conform art. 65¹ din Legea nr. 24/2017, inclusiv a situațiilor financiare anuale individuale ale ALIMENTARA S.A. întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare, pentru exercițiul încheiat la 31.12.2025, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar.
2. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat egal cu cel al actualilor administratori aleși în cadrul A.G.O.A. din data de 14.02.2025, respectiv până la data de 18.02.2027.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al ALIMENTARA S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, corespunzător

duratei mandatului deținut:

- Daniela Popica: 01.01.2025 – 31.12.2025,
 - Elena Adi Răducă: 01.04.2025 – 31.12.2025,
 - Andrei Raluca: 01.01.2025 – 31.03.2025,
 - Gavrilă Mihaela: 01.01.2025 – 31.12.2025.
4. Aprobarea indemnizațiilor lunare brute cuvenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2026 până la A.G.O.A. de închidere a exercițiului financiar al anului 2026, și a limitei anuale a asigurării de răspundere profesională a administratorilor, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.
 5. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2025, în sumă de 1.211.595 lei, la Alte Rezerve, pentru surse proprii de finanțare, în vederea susținerii viitoarelor investiții, conform propunerii formulate de Consiliul de Administrație.
 6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pentru anul 2026.
 7. Aprobarea datei de **26.05.2026** ca dată de înregistrare și a datei de **25.05.2026** ca „ex-date”, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018.
 8. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituie către Directorul General, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 conform punctelor de mai sus de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități competente.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea încheierii, în exercițiul financiar 2026, de către Consiliul de Administrație, de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate, dar fără a depăși, individual sau cumulativ, 50% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate.

În cazul înstrăinării de active corporale, se împuternicește Consiliul de Administrație să stabilească metoda optimă de vânzare, inclusiv prin negociere directă și să aprobe prețul

tranzacției în baza unui raport de evaluare întocmit cu cel mult două luni înainte de inițierea procedurii de vânzare. Raportul va fi întocmit de către un evaluator independent, membru ANEVAR, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare.

2. Aprobarea desființării sediilor secundare (puncte de lucru) ale societății, prevăzute la art. 3 din Actul Constitutiv al societății, respectiv:

Spațiu comercial

Adresa: Slatina, Str. Arinului, nr.1, jud. Olt, nr. cadastral 931/1

Spațiu comercial

Adresa: Slatina, Str. Crișan, nr. 4, nr. cadastral 669/2/2

Spațiu comercial

Adresa: Slatina, Str. Crișan, nr. 4, nr. cadastral 669/2/1/2

Spațiu comercial

Adresa: Slatina, B-dul A.L. Cuza, bloc CAM3, nr. cadastral 26/P5/1

Spațiu comercial

Adresa: Slatina, Str. Primăverii – (Complex Zahana), nr. cadastral 630/5/1

Spațiu comercial

Adresa: Slatina, Str. A.I. Cuza, bloc CAM3, nr. cadastral 26/P5/3

Spațiu comercial

Adresa: Slatina, B-dul A.I. Cuza, bloc D 9, Et. Parter, nr. cadastral 642/P1

Spațiu comercial

Adresa: Slatina, Str. EC. Teodoriu, bloc 18 A-B, Et. parter, nr. cadastral 138/0/2/1/3

Spațiu comercial

Adresa: Slatina, Str. EC. Teodoroiu, bloc 18 A B, Et. parter, nr. cadastral 138/0/2/1/2

Spațiu comercial

Adresa: Slatina, Str. Mănăstirii, nr. 75, nr. cadastral 942/1

Spațiu comercial

Adresa: Slatina, B-dul A.I. Cuza, bloc CAM 3, Sc A-B, nr. cadastral 26/P5/2

Spațiu comercial

Adresa: Slatina, B-dul A.I. Cuza, bloc D 10, nr. cadastral 260/P1

Spațiu comercial

Adresa: Slatina, Str. Crișan Ii, nr. 4, nr. cadastral 669/2/1/1

Spațiu comercial

Adresa: Slatina, Str. EC. Teodoroiu, bloc 18 A-B, Et. Parter, nr. cadastral 138/0/2/1/1

Și, în consecință, aprobarea eliminării din cuprinsul Art. 3 al actului constitutiv a listei sediilor secundare și radierea acestora din evidențele Oficiului Registrului Comerțului.

3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății după cum urmează:

Articolul 3 se modifică în sensul eliminării prevederilor privind menționarea punctelor de lucru și prin delegarea către Consiliul de Administrație a atribuției de a hotărî cu privire la înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, și va avea următorul cuprins:

Articolul 3 Sediul societății

Sediul societății Alimentara S.A. este în România, Municipiul Slatina, strada Arinului nr.1, Județul Olt.

Sediul societății poate fi schimbat în orice altă localitate din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate înființa sau desființa sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru și alte sedii secundare fără personalitate juridică pe teritoriul României sau în străinătate, în baza hotărârii Consiliului de Administrație, cu respectarea reglementărilor și dispozițiilor legale.

Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 8 Acțiunile

Acțiunile emise de societate sunt nominative, emise în forma dematerializată, prin înscriere în cont.

Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută potrivit prevederilor legale de către Depozitarul Central S.A.

Acțiunile sunt negociabile și transferabile în mod liber. Tranzacționarea acțiunilor se face pe o piață reglementată din România, respectiv Bursa de Valori București.

Alegerea societății de registru și a pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societate va fi hotărâtă de Adunarea Generală a Acționarilor.

Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 9 Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de legislația în vigoare.

Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 12 Atribuții

Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

Atribuțiile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt:

- a) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație, să le fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs, să îi descarce de gestiune;*
- b) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;*
- c) să stabilească Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Planul de investiții și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;*

- d) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație sau, după caz, de auditorul financiar; să aprobe repartizarea profitului, conform prevederilor legale și să fixeze dividendul;
- e) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, să stabilească competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor și să aprobe orice fel de credit bancar;
- f) să decidă cu privire la declanșarea acțiunii în răspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor, precum și a auditorilor financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate;
- g) să dezbată și să decidă cu privire la orice altă problemă înscrisă în ordinea de zi, de competența adunării generale ordinare, conform legislației în vigoare.

Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt:

- a) hotărăște cu privire la schimbarea formei juridice și la schimbarea obiectului de activitate a societății;
- b) hotărăște cu privire la mutarea sediului societății;
- c) hotărăște cu privire la conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- d) hotărăște cu privire la emisiunea de obligațiuni, conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- e) hotărăște cu privire la majorarea, reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- f) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea Actului constitutiv;
- g) hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea și dizolvarea anticipată a societății și cu privire la transformarea transfrontalieră a societății;
- h) orice altă modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;
- i) 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.

Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 13 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor se convoacă în conformitate cu prevederile legii și reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară.

Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 14 Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

Organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor se va derula în conformitate cu prevederile legii, a reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară și Actului constitutiv.

Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 16 Organizare

Societatea este administrată în sistem unitar de către Consiliul de Administrație compus din trei membri. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație 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.

Societatea va încheia o poliță de asigurare pentru riscurile profesionale și de sănătate, în legătură cu exercitarea mandatului administratorilor și directorilor, cel puțin la limitele minime prevăzute de cadrul legal aplicabil, valoarea asigurată fiind stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor pentru exercițiul financiar în curs.

În caz de vacantare a unui sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului, care are următoarele atribuții:

1.coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor;

2. veghează la buna funcționare a organelor societății;

3. convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Președintele Consiliului de Administrație poate fi și Director General al societății.

Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc prevăzut în convocator, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui, la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. Convocarea va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data fixată pentru sedință, prin mijloace care asigură confirmarea primirii (inclusiv e-mail sau prin alte mijloace de comunicare electronică), pe baza proiectului comunicat Directorului General al societății de către Președintele Consiliului de Administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

De asemenea, în cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație.

Participarea la sedințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: teleconferință, videoconferință, conferință pe internet sau intranet s.a., care să permită identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședință și transmiterea continuă a deliberărilor. Administratorii care participă în acest mod vor fi considerați prezenți la ședință și vor fi luați în calcul la stabilirea cvorumului, semnătura acestora pe procesul-verbal putând fi înlocuită de confirmarea participării transmisă prin e-mail sau prin utilizarea semnăturii electronice.

Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la sedințele Consiliului de alți membri în baza unei împuterniciri. Un membru al Consiliului de Administrație poate reprezenta doar un alt membru la o ședință. Împuternicirea va fi transmisă secretariatului înainte de începerea ședinței. În condiții de urgență sau în imposibilitatea participării administratorilor la lucrările ședinței, Președintele Consiliului poate hotărî desfășurarea

ședinței și transmiterea votului prin mijloace electronice, membrii Consiliului de Administrație putând vota și prin corespondență, inclusiv prin e-mail, sau prin alte mijloace de comunicare electronică ce permit confirmarea primirii și identificarea certă a expeditorului, conform procedurii stabilite de Consiliul de Administrație/Regulamentului intern al Consiliului de Administrație. Votul astfel exprimat este valabil și va fi anexat procesului-verbal al ședinței.

Întrunirile Consiliului de Administrație se pot desfășura valabil și în prezența a cel puțin două treimi (2/3) din numărul membrilor Consiliului de Administrație, situație în care deciziile se adoptă cu unanimitate de voturi.

Directorii și auditorul intern pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, caz în care sunt obligați să participe.

Președintele desemnează un secretar dintre angajații societății care va întocmi un proces-verbal ce va fi trecut în registru de ședințe și care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori și poate numi pe unul dintre ei Director General care reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție. În raporturile cu directorii, societatea este reprezentată de către Consiliul de Administrație prin președintele său.

Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății, obligațiile și răspunderea acestora fiind reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele prevăzute în legislația aplicabilă în materia societăților.

Unul sau mai mulți membri ai Consiliului de Administrație trebuie să fie independenți, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 R.

Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 17 Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;*
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;*
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;*
- d) supravegherea activității directorilor;*
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;*
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței.*
- g) înființarea/desființarea de sucursale și alte sedii secundare, fără personalitate juridică, sau schimbarea sediului acestora;*
- h) înființarea/desființarea altor societăți sau persoane juridice, inclusiv participarea la capitalul social al altor societăți, în condițiile prevăzute de reglementările legale.*

Alte competențe:

- 1. întocmirea Organigramei;*
- 2. analiza și avizarea Statului de funcțiuni, Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului de Ordine Interioară, întocmite de conducerea executivă;*
- 3. stabilirea limitelor maxime ale clauzelor Contractului colectiv de muncă ce vor fi avute în vedere de conducerea executivă la negocierea cu reprezentanții salariaților;*
- 4. întocmirea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli și Programului de activitate pentru fiecare exercițiu financiar, ce vor fi supuse spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;*
- 5. analiza lunară a eficienței economice a activității societății prin prisma prevederilor asumate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli.*
- 6. stabilirea programelor de recuperare a creanțelor;*
- 7. stabilirea programelor de reducere a cheltuielilor;*
- 8. stabilirea programelor de eliminare a pierderilor;*
- 9. stabilirea strategiei de re tehnologizare, modernizare și realizare a investițiilor aprobate de acționari;*
- 10. stabilirea, în condițiile legii, a modului de amortizare a mijloacelor fixe;*
- 11. analiza și aprobarea tuturor contractelor în care se angajează societatea cu excepția celor date de Consiliul de Administrație în competența Directorului General.*
- 12. încheierea oricăror acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, atunci când sunt legate între ele, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale societății, mai puțin creanțele imobilizate. 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, se aprobă în prealabil de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.*
- Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau aceleași persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an care depășesc aceeași valoare se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor.*
- 13. analiza periodică a executării contractelor în care societatea este parte, în baza informărilor prezentate de conducerea executivă și adoptarea de măsuri pentru respectarea clauzelor contractuale;*
- 14. analiza periodică a litigiilor în care este angrenată societatea, în baza informărilor conducerii executive și adoptarea de măsuri pentru apărarea intereselor societății;*
- 15. întocmirea la încheierea exercițiului financiar a Bilanțului Contabil, a Contului de Profit și Pierdere, a propunerii de Repartizare a profitului, a Raportului de gestiune;*
- 16. efectuarea oricăror acte permise de lege cu scopul eficientizării activității societății;*
- 17. rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor prevăzute de legislația în vigoare.*

Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 18 Atribuțiile Directorului General

Directorul General este numit și poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

Directorul General își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății, obligațiile și răspunderea acestuia fiind reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele prevăzute în legislația aplicabilă în materia societăților comerciale.

Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu societatea un contract de muncă, iar în cazul în care acesta a fost desemnat dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Directorul General este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

Directorul General conduce societatea conform delegării primite din partea Consiliului de Administrație și are în principal următoarele atribuții:

a) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului de Administrație și informează cu privire la aceasta, precum și cu privire la toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor;

b) organizează și conduce activitatea societății îndeplinind actele de gestiune curentă necesare îndeplinirii obiectului de activitate declarat al societății, în scopul obținerii de profit și realizării indicatorilor economico-financiari la nivelul asumat prin B.V.C. și informează consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere;

c) selectează, angajează, promovează și concediază personalul angajat al societății cu respectarea legislației muncii;

d) întocmește statul de funcțiuni, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul de Ordine Interioară pe care le supune spre aprobare Consiliului de Administrație;

e) negociază cu reprezentanții salariaților Contractul colectiv de muncă în limitele stabilite de Consiliul de Administrație;

f) negociază cu personalul angajat Contractele individuale de muncă;

g) întocmește fișa postului pentru fiecare angajat;

h) raportează lunar Consiliului de Administrație cu privire la principalii indicatori economico-financiari raportați la prevederile asumate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli;

i) încheie acte care angajează societatea în limitele acordate de Consiliul de Administrație;

j) exercită drepturile de acționar în societățile în care Alimentara S.A. deține participații;

k) informează periodic Consiliul de Administrație cu privire la stadiul executării contractelor încheiate de societate;

l) informează periodic Consiliul de Administrație cu privire la litigiile în care societatea este parte;

m) contribuie la întocmirea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de activitate alături de Consiliul de Administrație;

n) propune Consiliului de Administrație programe de re tehnologizare, modernizare, restructurare;

o) la sfârșitul exercițiului financiar întocmește Raportul de execuție al Bugetului de Venituri și Cheltuieli, contribuie la întocmirea Bilanțului Contabil, a Contului de Profit și Pierdere, a Raportului de Gestiune și a propunerilor de repartizare a profitului. Răspunde în solidar cu ceilalți

membrii ai conducerii executive și administratorii de exactitatea datelor prezentate în documentele menționate;

p) inițiază și pune în aplicare personal sau, după caz, cu aprobarea Consiliului de Administrație, orice program având ca scop optimizarea activității societății;

r) coordonează direct activitatea de marketing a societății pentru a identifica orice oportunități pentru dezvoltarea cifrei de afaceri a societății;

s) îndeplinește orice alte sarcini pentru care este împuternicit de Consiliul de Administrație.

Directorul General participa la ședințele Consiliului de Administrație cu statut de invitat permanent, având obligația de a pregăti desfășurarea acestor ședințe. Poate completa proiectul ordinii de zi înaintat de președinte cu probleme pe care le consideră necesare, cu obligația comunicării acestora membrilor Consiliului de Administrație în timp util.

Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 19 Auditul financiar și auditul intern

Situațiile financiare anuale ale societății sunt supuse obligației legale de auditare și vor fi auditate în condițiile prevăzute de lege de către un auditor financiar ales de către adunarea generală.

Societatea va organiza activitatea de audit intern potrivit prevederilor legale incidente.

Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 20 Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie a aceluiași an. Primul exercițiu financiar începe de la data constituirii societății.

Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 21 Evidența contabilă

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi situațiile financiare conform prevederilor legale incidente.

Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 22 Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Profitul net va fi repartizat pe baza aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație, astfel:

- dividende cuvenite acționarilor societății;*
- rezerve prevăzute de lege;*
- alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.*

Adunarea Generală a Acționarilor va stabili odată cu fixarea dividendelor și data plății acestora, dată care nu poate depăși 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de aprobare a acestora.

În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 27 Litigii

Litigiile de orice fel apărute între societăți și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Se va elimina din cuprinsul Actului Constitutiv al Alimentara S.A. termenul „comerciale” din sintagma referitoare la societate, urmând ca dispozițiile corespunzătoare să fie modificate în mod corespunzător.

4. Aprobarea datei de **26.05.2026** ca dată de înregistrare și a datei de **25.05.2026** ca „ex-date”, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018.
5. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituie către Directorul General, 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 conform punctelor de mai sus de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități competente.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de Administrație al Societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, cu respectarea următoarelor condiții:

(i). În cazul acționarilor persoane fizice solicitările să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către intermediarii definiți conform art.2 alin.(1) din Legea nr. 24/2017, care furnizează servicii de custodie;

(ii). În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de:

- un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului 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, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, tradus în limba româna sau limba engleză de către un traducător autorizat, care să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central. SA;

- calitatea de reprezentant legal va fi dovedită cu documentul care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de către intermediarii care furnizează servicii de custodie. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, tradus în limba română sau limba engleză de către un traducător autorizat, care atestă calitatea de reprezentant legal;
- extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA, sau, după caz, de către intermediarii care furnizează servicii de custodie.

(iii). Să fie însoțite de o justificare și/sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

(iv). Să fie transmise și înregistrate la sediul social al societății din Slatina, Str. Arinului nr. 1, Jud. Olt, prin mijloace electronice la adresa office@alimentara-slatina.ro însoțite de semnătură electronică extinsă, sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, în original, semnate și, după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanți legali ai acestora.

Acționarii pot adresa întrebări Societății printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul Societății prin mijloace electronice la adresa office@alimentara-slatina.ro, însoțite de o semnătură electronică extinsă sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de **04.05.2026**, sau în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționari sau reprezentanți legali ai acestora. Societatea poate răspunde în cadrul lucrărilor adunărilor generale sau prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, www.alimentara-slatina.ro, la secțiunea Adunarea Generală a Acționarilor.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondentă.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care Registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește

cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conform cu originalul, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Participarea la lucrările Adunărilor Generale se face în nume propriu sau prin reprezentare. Reprezentarea se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, potrivit Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 dat în aplicarea acesteia.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale. În această situație, prevederile art. 125 (5) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

Împuternicirea generală se poate acorda de către acționar, în calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017) sau unui avocat, în condițiile prevăzute de Legea nr. 24/2017, pentru o perioadă care nu poate depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare. Împuternicirea generală, înainte de prima ei utilizare, se depune la Alimentara S.A. în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Reprezentantul desemnat de acționar prin împuternicire generală va da la momentul prezentării la sala de ședință, înainte de primirea buletinului de vot, o declarație pe proprie răspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunări generale desfășurate de Alimentara S.A. pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese potrivit prevederilor legale. De asemenea, împuternicitul, intermediar sau avocat, va face dovada îndeplinirii condiției de client al acționarului care a emis împuternicirea generală cu contract (extras copie, vizată pentru conformitate cu originalul de către reprezentant) valabil la data emiterii împuternicirii generale și care să cuprindă părțile și să aibă valabilitate cel puțin perioada pentru care acționarul a emis împuternicirea generală.

Împuternicitul nu poate fi substituit de către o altă persoană, decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar, în împuternicire. În condițiile în care împuternicitul este persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Dacă persoana fizică participantă este reprezentantul legal, atunci aceasta va face dovada calității sale prin aceleași înscrisuri solicitate și în cazul formulării de cereri privind completarea ordinii de zi sau adresarea de întrebări. Dacă mandatul este exercitat prin intermediul unei alte persoane care face parte din organul

de administrare sau conducere sau dintre angajații persoanei juridice, la documentele anterior menționate se va adăuga și o împuternicire, ÎN ORIGINAL, semnată de reprezentantul legal pentru desemnarea persoanei care să participe la adunarea generală în care să fie menționată și calitatea/funcția deținută în cadrul persoanei juridice desemnată de către acționar ca reprezentant al său.

Împuternicirile speciale și generale vor fi depuse, în original, la sediul societății Alimentara S.A. (prin registratură sau corespondență), până cel mai târziu la data de **04.05.2026**, ora **11⁰⁰**, pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) și data de **04.05.2026**, ora **11³⁰**, pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”), sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail office@alimentara-slatina.ro în aceleași termene. În situația depășirii termenelor de depunere, împuternicirile nu vor fi luate în considerare.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate.

Votul prin corespondență va fi depus, în original, la sediul societății Alimentara S.A. (prin registratură sau corespondență) până cel mai târziu la data de **04.05.2026**, ora **11⁰⁰**, pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) și data de **04.05.2026**, ora **11³⁰**, pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”), sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail office@alimentara-slatina.ro în aceleași termene. În situația depășirii termenelor de depunere, împuternicirile nu vor fi luate în considerare.

Data limită până la care se pot face propuneri (în scris) pentru postul de administrator este de **21.04.2026 ora 16**. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Lista finală de candidaturi va fi publicată pe site-ul societății www.alimentara-slatina.ro, secțiunea Adunarea Generală a Acționarilor, la data de **22.04.2026** Formularele de procuri speciale, buletinul de vot prin corespondență și buletinul de vot secret pentru A.G.O.A. vor fi actualizate în data de **22.04.2026**, după primirea propunerilor.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență și procedurile de completare și transmitere a acestora, se vor obține, începând cu data de **31.03.2026**, de pe website-ul societății www.alimentara-slatina.ro, la secțiunea Adunarea Generală a Acționarilor, sau de la sediul societății.

Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri supuse aprobării adunării generale, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.alimentara-slatina.ro, la secțiunea Adunarea Generală a Acționarilor, începând cu data de **31.03.2026** sau pot fi consultate la sediul societății.

Consiliul de Administrație informează acționarii cu privire la faptul că, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății Alimentara S.A., poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi reprezintă un vot exprimat.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 9,00-16,00 de la sediul societății după data apariției prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a.

Președintele
Consiliului de Administrație
Daniela POPICA