

PROIECT HOTĂRÂRI A.G.O.A.
din data de 06/07.05.2026

1. **Se aprobă / Se respinge** raportul 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.

Voturi pentru.....%, voturi împotrivă.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate

2. **Se aprobă / Se respinge** alegerea în funcția de 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.

Voturi pentru.....%, voturi împotrivă.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate

3. **Se aprobă / Se respinge** descărcarea 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.

Voturi pentru.....%, voturi împotrivă.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate

4. **Se aprobă / Se respinge** indemnizația lunară brută în sumă de 1.350 lei cuvenită administratorilor pentru anul 2026 și până la A.G.O.A. de închidere a exercițiului financiar al anului 2026, și încheierea unui contract de asigurare de răspundere civilă profesională a administratorilor în limita unei sume asigurate de minimum 5.000 Euro, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.

Voturi pentru.....%, voturi împotrivă.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate

5. **Se aproba / Se respinge** repartizarea 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.

Voturi pentru.....%, voturi împotrivă.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate

6. **Se aproba / Se respinge** Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2026.

Voturi pentru.....%, voturi împotrivă.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate

7. **Se aproba / Se respinge** data 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.

Voturi pentru.....%, voturi împotrivă.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate

8. **Se aproba / Se respinge** împuternicirea 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.

Voturi pentru.....%, voturi împotrivă.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate

Președinte A.G.O.A.

SECRETAR
de ședință,