

SOCIETATEA ALIMENTARA S.A. SLATINA

Material informativ aferent punctului 3 A.G.E.A.

Rezoluția supusă aprobării A.G.E.A. la punctul 3 de pe ordinea de zi este:

”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) hotărâște cu privire la schimbarea formei juridice și la schimbarea obiectului de activitate a societății;

b) hotărâște cu privire la mutarea sediului societății;

c) hotărâște cu privire la conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;

d) hotărâște cu privire la emisiunea de obligațiuni, conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

e) hotărâște cu privire la majorarea, reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

f) hotărâște cu privire la adoptarea sau modificarea Actului constitutiv;

g) hotărâște 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 unuia 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 sedința 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 sedință și transmiterea continuă a deliberărilor. Administratorii care participă în acest mod vor fi considerați prezenți la sedință 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 sedință. 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 sedințe 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 sedință 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 cumulativ, 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 cumulativă 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 participă 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.”

Propunerile de modificare a Actului constitutiv al Societății supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vizează, în esență, următoarele aspecte:

1. La articolul 3 se elimină sediile secundare/punctele de lucru, în concordanță cu propunerea de la punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA și mandatarea Consiliului de Administrație în a înființa/desființa sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru și alte sedii secundare fără personalitate juridică pe teritoriul României sau în străinătate, cu scopul îmbunătățirii mecanismelor de guvernare corporativă și consolidării operaționale a firmei;
2. La articolul 8 se actualizează informațiile privind evidența registrului acționarilor și locul de tranzacționare unde sunt listate acțiunile Societății;
3. La articolul 9 se propune o modificare a Actului Constitutiv care să fie aliniat la prevederile legislației incidente.
4. La articolul 12 se elimină litera f) și se renumerează paragrafele. Litera f) este eliminată din atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru a asigura compatibilitatea cu propunerea de modificare de la articolul 3, conform căruia Consiliul de Administrație este mandatat să închirieze/desființeze una sau mai unități ale Societății.
5. La articolele 13 și 14 se înlocuiește ”Comisia Națională de Valori Mobiliare” cu ”Autoritatea de Supraveghere Financiară”.
6. La articolul 16 se modifică prevederile cu privire la modul de organizare a ședințelor consiliului de administrație în vederea alinierii cu prevederile legale actuale incidente și a încheierii poliței de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor.
7. La articolul 17 se elimină alineatul 16 și se renumerează paragrafele, propunere ce vizează alinierea Actului Constitutiv la prevederile legale incidente.

8. La articolul 18 se elimină paragraful conform căruia Directorul General are obligația de a încheia o asigurare de răspundere civilă profesională, având în vedere modificarea intervenită la articolul 16.
9. La articolul 19 se elimină prevederile cu privire la enumerarea obligațiilor auditorului intern, deoarece cadrul legislativ este în continuă modificare, iar propunerea de modificare vizează alinierea Actului Constitutiv la reglementările incidente, sens în care activitatea desfășurată urmează a fi realizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
10. La articolul 21 se modifică textul prin menționarea că situațiile financiare se întocmesc în conformitate cu prevederile legale incidente:
11. La articolul 22 se menționează care sunt modalitățile de repartizare a profitului ce pot fi supuse aprobării adunării generale ordinare.
12. La articolul 27 se elimină paragraful 2, pentru a asigura alinierea Actului Constitutiv cu prevederile legale incidente.

Prin modificările intervenite asupra prevederilor Actului Constitutiv al Societății se asigură reflectarea corectă a prevederilor legale și crearea unui cadru eficient de guvernanță corporativă.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și a Actului Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este competentă să aprobe modificările intervenite asupra Actului Constitutiv al Alimentara S.A.

Președintele Consiliului de Administrație
Popica Daniela