

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ALIMENTARA S.A.
convocată pentru data de 06/07 Mai 2025

Data de referință – 23.04.2026

Subsemnatul/Subscrisea _____ cu sediul în _____, str. _____ nr. _____, deținător a unui număr de _____ acțiuni ale Societății ALIMENTARA SA Slatina, înregistrată la ORC sub nr. J1991000062282, CUI RO 1513357, reprezentând _____% din numărul total de 411.075 acțiuni ale Societății ALIMENTARA SA Slatina care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, reprezentând _____% din numărul total de acțiuni care aparțin Societății ALIMENTARA SA Slatina, numesc prin prezenta pe _____, având codul numeric personal _____ și BI/CI seria _____ nr. _____ eliberat de _____, ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, care va avea loc în data de **06.05.2026, ora 11:00**, în municipiul Slatina, str. Arinului nr.1, jud. Olt, sau în data de **07.05.2026, ora 11:00**, în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor de la DEPOZITARUL CENTRAL SA București la data de **23.04.2026**, după cum urmează:

AGOA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Aprobarea raportului financiar anual, întocmit conform art. 65 ¹ 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.			
- Răducă Elena-Adi			
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			

ÎMPUTERNICIREA ESTE VALABILĂ NUMAI PENTRU A.G.O.A. ALIMENTARA S.A. DIN DATA DE 06/07 MAI 2026

Data: _____

Semnătura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică

Loc Ștampilă (acționar persoană

NOTĂ: Împuternicirea se completează în trei exemplare originale (exemplarul 1 pentru împuternicit, exemplarul 2 pentru ALIMENTARA S.A., exemplarul 3 pentru acționar) ținând cont de Procedura de vot aprobată de Consiliul de Administrație al ALIMENTARA S.A. La prezentarea în A.G.O.A., reprezentantul

va avea asupra sa exemplarul nr. 1 al fiecărei împuterniciri încredințate și actul de identitate în original. Împuternicirea se poate transmite la ALIMENTARA S.A. în original sau electronic folosind semnătura electronică extinsă.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea unui membru al Consiliului de Administrație, punctul 2 de pe ordinea de zi.

Menționăm că pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare din 06.05.2026 este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din totalul drepturilor de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, adunarea se va ține la a doua convocare, respectiv în data de 07.05.2026, aceasta putând să delibereze asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi indiferent de cvorumul întrunit, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate.