

S.C. ALIMENTARA S.A. SLATINA

230022, Slatina, Olt, str. Arinului nr.1
E-mail: alimentara.slatina@yahoo.com
Website: www.alimentara-slatina.ro
Tel: 0249-422.092
Fax: 0249-422.451

Nr. Registrul Comertului: J28/62/1991
Cod Unic de inregistrare: 1513357
Atribut fiscal RO
Capital social: 998.988 LEI

Nr.147/06.03.2017

Catre,

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021-659.60.51, 021-659.64.36

- **A.T.S administrat de B.V.B. – Piata AeRO**
Fax : 021-307.95.19

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile
cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul A.S.F nr. 11/28.09.2015
si al Legii nr.297/2004 privind piata de capital

Data Raportului: 06.03.2017

Denumirea entitatii emitente: S.C. ALIMENTARA S.A.

Sediul social : Slatina, str. Arinului, nr.1, jud.Olt

Telefon/fax : 0249/422451, 0249/422092

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1513357

Numar de ordine in Registrul Comertului : J28/62/1991

Capital social subscris si varsat: 998.987,58 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SC Alimentara SA: **A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO, piata XRS1, simbol de piata ALRV.**

Eveniment important de raportat: **Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 10/11.04.2017**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC ALIMENTARA SA, cu sediul in Slatina, str. Arinului nr. 1, jud. Olt, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Olt cu nr.J28/62/1991, CUI: RO1513357, capitalul social: 998.987,58 lei, intrunit in sedinta din data de 06.03.2017, in temeiul dispozitiilor art. 117 si art. 118 din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare, Legii nr. 297/2004, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012 si ale Actului Constitutiv,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 10.04.2017, ora 10:00

Adunarea isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Slatina, str. Arinului nr.1, jud. Olt, fiind indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 01.04.2017, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2016, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar Extern.

2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2016, conform propunerii Consiliului de Administratie.
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2016.
4. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 și a programului de investiții.
5. Alegerea consiliului de administratie, ca urmare a expirării mandatului, pentru un mandat de 2 ani, începând cu data de 01.05.2017.
6. Aprobarea nivelului remunerației administratorilor pentru exercitiul financiar 2017, începând cu data de 01.05.2017 și până la data tinerii AGOA de închidere a exercitiului financiar 2017.
7. Aprobarea valorii politei de asigurare pentru răspundere profesională a administratorilor.
8. Aprobarea întocmirii situațiilor financiare anuale pentru anul 2016, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.
9. Numirea auditorului financiar pe o perioadă de 2 ani și împuternicirea consiliului de administratie pentru încheierea contractului de auditare și stabilirea condițiilor de exercitare a activității de audit financiar, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.
10. Aprobarea efectuării în exercitiul financiar al anului 2017 a înregistrării contabile la “venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune s-a stins prin prescripție.
11. Aprobarea datei de 27.04.2017 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și data de 26.04.2017 ca ex-date.
12. Împuternicirea dnei Marin Nastasia, secretara consiliului de administratie cu posibilitatea de substituie, prin decizia consiliului de administratie, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Proiectul de hotărâre al AGOA, precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data convocării, în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.alimentara-slatina.ro, și la sediul societății.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Fiecare acționar, persoană fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 04.04.2017. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu www.alimentara-slatina.ro.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicită completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal și extrasul de cont emis de Depozitarul Central din care rezultă calitate de acționar și numărul de acțiuni deținute).

Data limită la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, pentru **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10.04.2017**.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala ordinara direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.alimentara-slatina.ro. Actele ce vor fi atasate imputernicirii speciale sau formularului de vot prin corespondenta vor respecta prevederile legislatiei ASF, pentru identificarea actionarilor.

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.

Dovada calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate si imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

Incepand cu data publicarii in Monitoul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a a Convocatorului AGOA, formularele de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta se gasesc pe website-ul www.alimentara-slatina.ro.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator va fi transmisa la societate pana la data de 24.03.2017, ora 10:00, putand fi consultata pe website-ul www.alimentara-slatina.ro.

Dosarele de candidatura pentru calitatea de auditor financiar, intocmite in conformitate cu procedura afisata pe website-ul societatii, se vor depune la sediul societatii pana la data de 24.03.2017, ora 10.00.

Formularul de imputernicire speciala si formularul de vot prin corespondenta completate cu numele candidatilor la functia de administrator si de auditor financiar, se vor putea obtine de la sediul societatii incepand cu data de 27.03.2017, in zilele lucratoare, intre orele 10:00 – 14:00 sau de pe website-ul www.alimentara-slatina.ro.

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al imputernicirii speciale, respectiv a formularului de vot prin corespondenta va fi depus/expediat (in original) la sediul societatii, astfel incat aceasta sa aiba data de inregistrare la SC ALIMENTARA SA pana cel mai tarziu la data de 05.04.2017, ora 15:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

In situatia in care la data de 10.04.2017 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de 11.04.2017, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a - persoana de contact Marin Nastasia, telefon 0249/422092.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Aurel TENEA

