

S.C. ALIMENTARA S.A. SLATINA

230022, Slatina, Olt, str. Arinului nr.1 Nr. Registrul Comertului: J28/62/1991
E-mail: alimentara.slatina@yahoo.com Cod Unic de inregistrare: 1513357
Website: www.alimentara-slatina.ro Atribut fiscal RO
Tel: 0249-422.092 Capital social: 998.988 LEI
Fax: 0249-422.451

Nr. 213 / 10.04.2017

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: **10.04.2017**

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: **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data
de 10.04.2017**

HOTARAREA NR. 1

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. ALIMENTARA S.A.
DIN DATA DE 10.04.2017**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC ALIMENTARA SA SLATINA, cu sediul social in Slatina, strada Arinului, nr.1, judetul Olt, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt sub nr. J28/62/1991, cod unic de inregistrare RO 1513357, intrunita statutar in data de 10.04.2017, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 214.742 actiuni, reprezentand 52,2391% din capitalul social, cu drept de vot, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.297/2004, modificata si completata, a reglementarilor ASF (fosta CNVM) in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu 100% din voturile exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi, adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art.1 Se aprobă situatiile financiare ale anului 2016, pe baza rapoartelor administratorilor si auditorului financiar extern (inclusiv provizionul constituit pentru stimularea salariatilor si a conducerii cu contract de mandat).

Principalii indicatori economico-financiari aferenti anului 2016:

Venituri totale	1.327.773 lei
Cheltuieli totale	549.045 lei
Rezultatul brut - profit	778.728 lei
Impozit pe profit	146.238 lei
Rezultatul net – profit	632.490 lei

Voturi "pentru" 214.742, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

Art.2 Se aprobă repartizarea profitului net realizat in anul 2016, in suma de 632.490 lei, conform propunerii consiliului de administratie, astfel :

- rezerva legala, 0 lei
- profit nerepartizat, 632.490 lei, care urmeaza a fi repartizat ulterior intr-o alta sedinta

AGOA.

Voturi "pentru" 214.742, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

Art.3 Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2016.

Voturi "pentru" 214.742, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

Art.4 Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 si programul de investitii in suma de 20.000 lei.

Principalii indicatori economico-financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017:

1) Venituri totale	1.354.792 lei
2) Cheltuieli totale	636.000 lei
3) Profit brut	718.792 lei
4) Impozit profit/venit	25.700 lei
5) Profit net de repartizat	693.092 lei

Voturi "pentru" 214.742, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

Art.5 Alege consiliul de administratie, ca urmare a expirarii mandatului, pentru un mandat de 2 ani, cu incepere de la data de 01.05.2017, format din 3 membri, in urmatoarea componenta:

1. **Țenea Aurel**, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Craiova, str. Ana Ipătescu, nr.103, jud. Dolj, CI seria DZ, nr. 120132, eliberata de SPCLEP Craiova, la data de 05.11.2015, de profesie economist.

2. **Cimpoeru Ana**, cetatean roman, cu domiciliul in Com. Podari, Sat. Branîște, str. Calafatului, nr.40, jud. Dolj, CI seria DZ, nr. 016889, eliberata de SPCLEP Craiova la data de 20.06.2014, de profesie economist.

3. **Cimen Laura-Mihaela**, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Craiova, Bld. Nicolae Titulescu, nr.92, bl. 28, sc.1, ap.6, jud. Dolj, CI seria DZ, nr. 142157, eliberata de SPCLEP Craiova la data de 11.03.2016, de profesie jurist.

Voturi "pentru" 214.742, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

La data de 30.04.2017 inceteaza mandatul actualului Consiliu de Administratie.

Art.6 Se aprobă nivelul remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2017, incepand cu data de 01.05.2017 si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2017, la suma bruta de 1.000 lei/luna.

Voturi "pentru" 214.742, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

Art.7 Se aprobă valoarea politei de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor, in limita sumei de 5.000 euro/an, pentru fiecare administrator.

Voturi "pentru" 214.742, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

Art.8 Se aprobă intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2016, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Voturi "pentru" 214.742, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

Art.9 Se aprobă numirea in calitate de auditor financiar al societății a JPA Audit & Consultanta S.R.L, cu sediul in Bucuresti, B-dul Mircea Vodă, nr.35, et.3, sector 3, inregistrata la ORC sub nr. J40/8639/2002, CUI RO 14863621, pe o perioada de 2 ani pentru auditarea situatiilor financiare ale anilor 2017 si 2018, stabileste valoarea contractului de audit la nivelul sumei de 6.750 lei/an, fara TVA si imputerniceste consiliul de administratie pentru incheierea contractului de auditare si stabilirea conditiilor de exercitare a activitatii de audit financiar.

Voturi "pentru" 214.742, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

Art.10 Se aprobă efectuarea in exercitiul financiar al anului 2017 a inregistrarii contabile la "venituri" a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilitatii lor, pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie; respectiv dividendele aferente exercitiilor financiare ale anilor 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 si 2010, in suma de 88.176,78 lei.

Voturi "pentru" 214.742, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

Art.11 Se aprobă data de 27.04.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si data de 26.04.2017 ca ex-date.

Voturi "pentru" 214.742, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

Art.12 Se aprobă imputernicirea dnei Marin Nastasia, secretara consiliului de administratie cu posibilitatea de substituire, prin decizia consiliului de administratie, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Voturi "pentru" 214.742, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Aurel TENE

