

Societatea **ALIMENTARA S.A.S** 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 EUID : ROONRCj28/62/1991
Cod LEI: 2549000DCU8XS5FUK9K31

Nr.107/19.02.2019

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 Legii nr. 24/2017, Codului BVB-ATS si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
privind emitentii de instrumete financiare si operatiuni de piata

Data Raportului: **19.02.2019**

Denumirea entitatii emitente: **Societatea ALIMENTARA S.A.**

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

Telefon/fax : **0249/422451**

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

Eveniment important de raportat: **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19.02.2019**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societatii 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 19.02.2019, 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. 24/2017, a reglementarilor ASF in vigoare si Actului constitutiv, adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art.1 Se aproba in unanimitate situatiile financiare ale anului 2018, pe baza rapoartelor administratorilor si auditorului financiar extern, inclusiv provizionul in suma de 16.000 lei, constituit pentru stimularea salariatilor, a directorului general si a administratorilor. cu numar de 214.742 voturi “pentru”, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.2. Se aproba in unanimitate repartizarea profitului net realizat in anul 2018, in suma de 356.083 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel :

- rezerva legala, 0 lei

- profit nerepartizat, 356.083 lei, care urmeaza a fi repartizat ulterior intr-o alta sedinta AGOA, cu numar de 214.742 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.3. Se aproba in unanimitate descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018, cu numar de 214.742 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.4. Se aproba in unanimitate Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019, cu urmatoorii indicatori:

1) Venituri totale	1.476.055 lei
2) Cheltuieli totale	667.170 lei
3) Profit brut	808.885 lei
4) Impozit profit/venit	17.500 lei
5) Profit net de repartizat	791.385 lei

si Programul de investitii pentru efectuarea de investitii pe piata de capital in suma de 2.000.000 lei, pentru tranzactionare cu actiuni listate pe BVB care au preturi atractive, sunt stabile si lichide si au perspective de crestere, cu numar de 214.742 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.5 Se aproba componenta Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 2 ani, incepand cu data de 01.05.2019, dupa cum urmeaza :

1. **Țenea Aurel**, cu numar de 214.742 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

2. **Cimpoeru Ana**, cu numar de 214.742 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

3. **Cimen Laura-Mihaela**, cu numar de 214.742 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.6. Se aproba in unanimitate nivelul remuneratiei lunare brute cuvenite administratorilor in anul 2019 si pana la, la suma bruta de 1.210 lei/luna, pentru exercitiul financiar 2019, incepand cu data adunarii generale si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2019 si incheierea unei polite de asigurare profesionala a administratorilor la nivelul sumei de 5.000 euro/an pentru fiecare administrator, cu suportarea costurilor de asigurare de catre societate, cu numar de 214.742 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.7. Se aprobă in unanimitate prelungirea mandatului Auditorului Financiar JPA Audit & Consultanta S.R.L cu 2 ani, pentru auditarea situatiilor financiare ale anilor 2019 si 2020 si mandateaza consiliul de administratie pentru aprobarea conditiilor cuprinse in contractul de audit ce se va incheia cu acesta, cu numar de 214.742 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.8. Se aproba in unanimitate intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2018, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare, cu numar de 214.742 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.9. Se aproba validarea hotararilor consiliului de administratie nr. 6/29.05.2018, nr. 11/23.10.2018, privind investitii pe piata de capital, cu numar de 214.742 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.10. Se aproba in unanimitate data de 08.03.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform dispozitiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 07.03.2019 ca ex-date, cu numar de 214.742 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.11. Se aproba in unanimitate imputernicirea dlui Forțan Procopie, director general, cu posibilitatea de substituie, pentru a actiona pe seama societatii, a efectua si indeplini toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna, executa și înregistra la Oficiul Registrului Comerțului și publica la autoritățile competente hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor, cu numar de 214.742 voturi “pentru”, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

**Presedinte de ședință
ec. Aurel ȚENEA**