

Societatea **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 EUID : ROONRCj28/62/1991
Cod LEI: 254900ODCU8X5FUK9K31

Nr. 254/20.05.2021

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: **20.05.2021**

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 – Piața AeRO, piata XRS1, simbol de piața ALRV.

Eveniment important de raportat: **Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor și Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24/25.06.2021**

Consiliul de Administrație al Societății Alimentara SA, cu sediul în Slatina, str. Arinului nr. 1, înregistrată la ORC Olt sub nr. J28/62/1991, CUI RO 1513357, capital social 998.987,58 lei, în temeiul art.111 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF și dispozițiilor Actului Constitutiv, întrunit în ședința din data de 20.05.2021, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** care vor avea loc în data de **24.06.2021, orele 12:00, respectiv 13:00 la sediul societății din Slatina, str. Arinului, nr.1.**

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale toți deținătorii de acțiuni înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **10.06.2021, considerată dată de referință.**

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarile Generale se reprogreamază pe data de 25.06.2021, orele 12:00, respectiv 13:00, la sediul societății din Slatina, str. Arinului, nr.1.

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, astfel :

a) CAPITOLUL IV. ADUNĂRILE GENERALE, Art.12 - Atribuțiile Adunărilor Generale Extraordinare, se completează cu aliniatul i) care are următorul conținut:

„ i) Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege. Suplimentar atribuțiilor stabilite prin lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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.”

b) CAPITOLUL V. Consiliul de Administrație, Art.16 Organizare, primul aliniat se înlocuiește cu următoarea teza:

"Societatea comercială este administrată în sistem unitar de către Consiliul de Administrație compus din trei membri. Mandatul membrilor C.A. 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"

2. Aprobarea efectuării de către Consiliul de Administrație de tranzacții pe piața de capital și de tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, în valoare maximă de 28.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
3. Împuternicirea Directorului general, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv 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 de Adunarea Generală Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului
4. Aprobarea datei de **20.07.2021, ca dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de **19.07.2021 ca "ex date"** .

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea "Politicii de remunerare" a Societății ALIMENTARA S.A. în conformitate cu prevederile Art.92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
2. Împuternicirea Directorului general, cu posibilitatea de substituire, pentru a acționa pe seama societății, a efectua și îndeplini toate formalitățile necesare legate de ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, pentru a semna, executa și înregistra la Oficiul Registrului Comerțului și publica la autoritățile competente hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor.

3. Aprobarea datei de **20.07.2021, ca dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de **19.07.2021 ca “ex date”**.

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 adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor 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 adunărilor generale.

Fiecare acționar, persoana fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 17.06.2021. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu www.alimentara-slatina.ro.

Solicitarile acționarilor menționate la alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, în original, prin poșta sau servicii de curierat, la sediul societății.

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 SA din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondență conform procedurii afișate pe website-ul societății www.alimentara-slatina.ro.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal și a documentului care atestă calitatea de reprezentant legal.

Dovada calității de reprezentant legal a persoanei juridice se constată pe baza listei acționarilor eliberată de Depozitarul Central sau se dovedește cu un certificat constatator eliberat de ORC, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate și împuternicirea specială, semnată de acționarul persoană fizică sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

În cazul participării la A.G.E.A și A.G.O.A. prin reprezentant sau în cazul votului prin corespondență, după completarea și semnarea împuternicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondență, un exemplar din acestea va fi depus, în original, la sediul societății, cu 48 de ore înainte de termenul fixat pentruținerea adunării generale, conform procedurii afișate pe website-ul societății www.alimentara-slatina.ro.

Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a Convocatorului Adunărilor Generale, formularele de împuternicire specială și formularele de vot prin corespondență se găsesc pe website-ul societății www.alimentara-slatina.ro.

Formularele definitive cu eventuala ordine de zi completata/modificata sunt disponibile incepand cu data de 10.06.2021.

Proiectele de hotarare a A.G.E.A. și A.G.O.A., precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.alimentara-slatina.ro si la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 10.00-14.00.

In situatia in care la data de 24.06.2021 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor A.G.E.A. și AGOA, acestea se vor desfasura la a doua convocare, in data de 25.06.2021, 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.

**Presedintele
Consiliului de Administrație,
Vlăduțoiaia Valentina**