

Societatea **ALIMENTARA S.A.S** LATINA

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

Tel: 0249-422.092

Fax: 0249-422.451

Atribut fiscal RO

Capital social: 998.988 LEI

EUID : ROONRCj28/62/1991

Cod LEI: 254900ODCU8X5FUK9K31

Nr. 404/31.08.2022

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

Data Raportului: **31.08.2022**

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: **Hotararea AGEA nr. 2 din data de 31.08.2022**

HOTARAREA NR. 2

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII ALIMENTARA S.A. DIN DATA DE 31.08.2022

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor Societatii ALIMENTARA SA, 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 31.08.2022, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 365.282 actiuni, reprezentand 88,8602 %, din capitalul social cu drept de vot valabil si 100% din totalul actiunilor cu drept de vot, valabil exprimate, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 R., a reglementarilor ASF in vigoare si Actului constitutiv,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba reducerea capitalului social subscris si varsat al Alimentara S.A. de la 998.987,58 lei la 998.912,25 lei, prin anulara unui numar de 31 actiuni proprii detinute de Societate la 25.07.2022.

Voturi “pentru” 365.282, reprezentand 100 %, voturi “împotriva” 0, reprezentand 0 % si abtineri 0 reprezentand 0 %, din totalul voturilor exprimate.

Art.2 Se aproba **modificarea Actului Constitutiv al societății, astfel :**

La CAPITOLUL III. CAPITAL SOCIAL, ACTIUNILE,

Articolul 7. Capitalul social

„Capitalul social subscris si varsat este de 998.987,58 lei, divizat in 411.106 actiuni, cu o valoare nominala de 2,43 lei actiunea.

Detinerile actiunilor de catre actionarii societatii sunt conform inregistrarilor din registrul actionarilor, furnizat de catre societatea de registru cu care Societatea Alimentara S.A. are incheiat contract.” **se modifica si devine:**

“Capitalul social subscris si varsat este de 998.912,25 lei, divizat in 411.075 actiuni, cu o valoare nominala de 2,43 lei actiunea.

Detinerile actiunilor de catre actionarii societatii sunt conform inregistrarilor din registrul actionarilor, furnizat de catre societatea de registru cu care Societatea Alimentara S.A. are incheiat contract.”

Voturi “pentru” 365.282, reprezentand 100 %, voturi “împotriva” 0, reprezentand 0 % si abtineri 0 reprezentand 0 %, din totalul voturilor exprimate.

Art.3 Se aproba efectuarea 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 maxima de 14.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Voturi “pentru” 350.342, reprezentand 95,9100 %, voturi “împotriva” 14.940, reprezentand 4,0900 % si abtineri 0 reprezentand 0 %, din totalul voturilor exprimate.

Art.4 Se aproba data de 23.09.2022, ca dată de înregistrare și a data de 22.09.2022, ca “ex date”.

Voturi “pentru” 365.282, reprezentand 100 %, voturi “împotriva” 0, reprezentand 0 % si abtineri 0 reprezentand 0 %, din totalul voturilor exprimate.

Art.5 Se aproba împuternicirea presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de înlocuire de catre Directorul General, să îndeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Olt, spre a fi mentionata în registru si publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotararii adoptate.

Voturi “pentru” 365.282, reprezentand 100 %, voturi “împotriva” 0, reprezentand 0 % si abtineri 0 reprezentand 0 %, din totalul voturilor exprimate.

Presedinte C.A.
ec. Vlăduțoiaia Valentina