

Nr.Inreg. 89 /13.02.2023

**Catre:** AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE  
Fax: 021.659.60.51  
E-mail: [eregistratura@asfromania.ro](mailto:eregistratura@asfromania.ro)

BURSA DE VALORI BUCURESTI: ATS – AeRO  
Fax: 021.312.47.22  
E-mail: [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)

### RAPORT CURENT

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

Data raportului: **13.02.2023**

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

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

Tel./Fax: **0249/422451**

Website: [www.alimentara-slatina.ro](http://www.alimentara-slatina.ro) , e-mail: [office@alimentara-slatina.ro](mailto:office@alimentara-slatina.ro)

CUI/CIF : **RO1513357**

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: **J 28/62/1991**

Capital social subscris si varsat: **998.912,25 lei**

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

**Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Alimentara S.A., întrunită în data de 13.02.2023, la prima convocare.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ALIMENTARA S.A., întrunită statutar în data de 13.02.2023, ora 11:00, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători ai unui număr de 360.782 acțiuni, reprezentând 87.765 % din capitalul social, toate acțiunile având drept de vot, în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor ASF în vigoare și a Actului Constitutiv propriu,

### H O T Ă R Ă Ș T E:

- 1. Se aprobă** alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de doi ani, pentru perioada 19.02.2023 – 18.02.2025, respectiv a:
  - **Dna Vlăduțoiaia Valentina**, cu datele de identificare disponibile la societate, voturi pentru 100 %, voturi împotriva 0 % și abțineri – 0, din total voturi exprimate;
  - **Dna Chiriță Mariana-Emilia**, cu datele de identificare disponibile la societate, voturi pentru 100 %, voturi împotriva 0 % și abțineri – 0, din total

voturi exprimate;

- **Dna Andrei Raluca Nicoleta**, cu datele de identificare disponibile la societate, voturi pentru 100 %, voturi împotriva 0 % și abțineri – 0, din total voturi exprimate.

2. **Se aprobă** indemnizația lunară brută în sumă de 1.350 lei cuvenită administratorilor pentru anul 2023 și până la A.G.O.A. de închidere a exercițiului financiar 2023 și încheierea unui contract de asigurare de răspundere civilă profesională a administratorilor în limita unei sume asigurate de minimum 5.000 Euro , cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.

Voturi pentru 100 %, voturi împotriva 0 % și abțineri – 0, din total voturi exprimate.

3. **Se aprobă** forma contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii ALIMENTARA S.A.

Voturi pentru 100 %, voturi împotriva 0 % și abțineri – 0, din total voturi exprimate.

4. **Se aprobă** mandatarea reprezentantului SIF Oltenia SA în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății ALIMENTARA S.A, contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

Voturi pentru 100 %, voturi împotriva 0 % și abțineri – 0, din total voturi exprimate.

5. **Se aprobă** data de **07.03.2023, ca dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de **06.03.2023 ca “ex date”**..

Voturi pentru 100 %, voturi împotriva 0 % și abțineri – 0, din total voturi exprimate.

6. **Se aprobă** împuternicirea domnului Stefan George Alin, director general, cu posibilitatea de substituie, 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.

Voturi pentru 100 %, voturi împotriva 0 % și abțineri – 0, din total voturi exprimate.

*Nu mai sunt alte evenimente de raportat.*

**Director General**

**Stefan George Alin**