

Nr.Inreg. 178/24.04.2023

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE
Fax: 021.659.60.51
E-mail: eregistratura@asfromania.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI: ATS – AeRO
Fax: 021.312.47.22
E-mail: 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: **24.04.2023**

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 , e-mail: 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: Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Alimentara S.A., întrunite în data de 24.04.2023, la prima convocare.

I. **Adunarea generală ordinară a acționarilor societății ALIMENTARA SA**, o societate română pe acțiuni, cu sediul social în Str. Arinului nr. 1, Slatina, Jud. Olt, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J28/62/1991 având cod unic de înregistrare 1513357 și identificator unic la nivel European ROONRC.J28/62/1991 („**Societatea**” sau „**Alimentara**”), întrunită statutar în data de **24 aprilie 2023, ora 14.00**, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători ai unu număr de 365.282 acțiuni, reprezentând 88.860 % 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor ASF în vigoare și a actului constitutiv propriu,

HOTĂRĂȘTE:

- 1. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale anului 2022, întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar, inclusiv provizionul în sumă de 38.569 lei constituit pentru stimularea salariaților, a directorului general și a administratorilor.**
 - **VOTURI PENTRU:** 365.282 de voturi reprezentând 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
 - **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 0.
 - **ABȚINERI:** 0.

- 2. Repartizarea profitului net realizat în anul 2022, în sumă de 1.886.002 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație: - Repartizarea întregului profit net al exercițiului financiar 2022, în sumă de 1.886.002 lei, la Alte Rezerve, pentru surse proprii, în vederea susținerii viitoarelor investiții.**
 - **VOTURI PENTRU:** 350.342 de voturi reprezentând 95.910 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
 - **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 14.940 de voturi reprezentând 4.090 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați
 - **ABȚINERI:** 0.

- 3. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.**
 - **VOTURI PENTRU:** 365.282 de voturi reprezentând 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
 - **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 0.
 - **ABȚINERI:** 0.

- 4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2023.**
 - **VOTURI PENTRU:** 350.342 de voturi reprezentând 95.910 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
 - **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 14.940 de voturi reprezentând 4.090 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați
 - **ABȚINERI:** 0.

- 5. Întocmirea pentru exercițiul financiar 2022, a situațiilor financiare anuale întocmite conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.**
 - **VOTURI PENTRU:** 365.282 de voturi reprezentând 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
 - **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 0.

- **ABȚINERI: 0.**
6. **Aprobarea datei de 25.05.2023, 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 24.05.2023 ca “ex date”.**
- **VOTURI PENTRU:** 365.282 de voturi reprezentând 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
 - **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 0.
 - **ABȚINERI:** 0.
7. **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:** 365.282 de voturi reprezentând 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
 - **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 0.
 - **ABȚINERI:** 0.

II. Adunarea generală extraordinară a acționarilor societății ALIMENTARA SA, o societate română pe acțiuni, cu sediul social în Str. Arinului nr. 1, Slatina, Jud. Olt, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J28/62/1991 având cod unic de înregistrare 1513357 și identificator unic la nivel European ROONRC.J28/62/1991 („Societatea” sau „Alimentara”), întrunită statutar în data de **24 aprilie 2023, ora 15.00**, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători ai unu număr de 365.282 acțiuni, reprezentând 88.860 % 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,

HOTĂRĂȘTE:

1. **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 maximă de 12.000.000 lei,**

pe o perioada de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

- **VOTURI PENTRU:** 350.342 de voturi reprezentând 95.910 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
- **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 14.940 de voturi reprezentând 4.090 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați
- **ABȚINERI:** 0.

2. Modificarea Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, prin completarea Capitolului IV, Art. 15, după cum urmează:

“CAPITOLUL IV

Articolul 15 Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor

Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorului intern, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.”

Se modifică în:

”CAPITOLUL IV

Articolul 15 Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor

Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorului intern, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor ALIMENTARA S.A. reprezintă un vot exprimat.

În convocatorul adunării generale a acționarilor vor fi incluse mențiuni cu privire la calificarea votului abținere ca vot exprimat.

Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. ”

- **VOTURI PENTRU:** 365.282 de voturi reprezentând 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
- **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 0.
- **ABȚINERI:** 0.

3. **Aprobarea datei de 25.05.2023, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 24.05.2023 ca “ex date”.**

- **VOTURI PENTRU:** 365.282 de voturi reprezentând 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
- **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 0.
- **ABȚINERI:** 0.

4. **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 extraordinare a acționarilor.**

- **VOTURI PENTRU:** 365.282 de voturi reprezentând 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
- **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 0.
- **ABȚINERI:** 0.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Director General
Stefan George Alin