

95/20.02.2024

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: **20.02.2024**

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:

Convocare Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 27/28.03.2024

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 998.912,25 lei, în temeiul art.111 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF și dispozițiilor Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)** pentru data de **27 martie 2024, ora 13⁰⁰** și **Adunarea Generală Extraordinară (AGEA)** pentru data de **27 martie 2024, ora 13³⁰**, 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 **13.03.2024**, **considerată dată de referință.**

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGOA”) pentru data de **28 martie 2024**

ora 13⁰⁰, si Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“**AGEA**”) pentru data de **28 martie 2024, la ora 13³⁰**, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

Ordinea de zi a AGOA:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale ale anului 2023, întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar inclusiv a provizionului în suma de 35.143 lei constituit pentru stimularea salariatilor, a directorului general si a administratorilor.
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2023, în sumă de **940.697 lei**, conform propunerii Consiliului de Administrație la **Alte rezerve**, pentru surse proprii, în vederea susținerii viitoarelor investiții.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2023.
4. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat egal cu cel al actualilor administratori, alesi in cadrul AGOA din data de 13.02.2023, repectiv pana la data de 18.02.2025.
5. Aprobarea remunerațiilor lunare brute convenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2024 și a cuantumului pentru asigurarea de raspundere profesională a administratorilor.
6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pentru anul 2024.
7. Numirea auditorului financiar COMBINED IDEAS S.R.L., pe o perioadă de 2 ani, pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale anilor 2025 și 2026 si împuternicirea Consiliului de Administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit.
8. Aprobarea datei de **26.04.2024, ca dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform dispozițiilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de **25.04.2024 ca “ex date”**.
9. 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.

Ordinea de zi a AGEA:

1. 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 10.500.000 lei, pe o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea datei de **26.04.2024, ca dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform dispozițiilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de **25.04.2024 ca “ex date”**.

3. Împuternicirea domnului Stefan George Alin, director 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 extraordinare a acționarilor.

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.

Informații mai detaliate privind exercitarea acestor drepturi pot fi obținute de pe site-ul societății www.alimentara-slatina.ro începând cu data **publicării Convocatorului AGA în Monitorul Oficial al României partea a IV-a**.

Fiecare acționar, persoană fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de **25.03.2024**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu www.alimentara-slatina.ro.

Solicitările acționarilor menționate la alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, în original, prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății din Slatina, str. Arinului nr.1, sau prin mijloace electronice la adresa de mail office@alimentara-slatina.ro însoțite de o semnătură electronică extinsă.

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.

Propunerile de candidați la postul de administrator, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare se vor depune la sediul societății până cel târziu la data de **08.03.2024, ora 14.00**, în scris.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator va putea fi consultată la sediul societății sau pe website-ul societății www.alimentara-slatina.ro începând cu data de **11.03.2024**.

Aționarii înscriși 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 îndreptățiți 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.

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

În cazul participării la AGA 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 pentru ținerea adunării generale, conform procedurii afișate pe website-ul societății www.alimentara-slatina.ro.

Începând cu data **publicării Convocatorului AGA în Monitorul Oficial al României partea a IV-a**, formularele de împuternicire specială și formularele de vot prin corespondență vor fi disponibile pe website-ul societății www.alimentara-slatina.ro.

Formularele definitive cu numele candidaților la funcția de administrator vor fi disponibile începând cu data de **11.03.2024**, o eventuala ordine de zi completată/modificată va fi disponibilă înainte de data de referință.

Proiectele de hotărâre, precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data **publicării Convocatorului AGA în Monitorul Oficial al României partea a IV-a**, în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.alimentara-slatina.ro și la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 10.00-14.00.

Consiliul de Administrație informează acționarii cu privire la faptul că, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății ALIMENTARA S.A., poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi reprezintă un vot exprimat.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 10:00-14:00 de la sediul societății, după data apariției prezentului convocator în M.O. al României - partea a IV-a.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Director General

Stefan George Alin