

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 Fax: 0249-422.451 Capital social: 998.988 LEI
Cont: RO70RNCB0200042741900001 EUID : ROONRCj28/62/1991
BCR Sucursala Slatina Cod Lei: 254900DCU8X5FUK9K31

Nr. 29/15.01.2018

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 Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile
cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare
si al Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata**

Data Raportului: **15.01.2018**

Denumirea entitatii emitente: **S.C. ALIMENTARA S.A.**

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

Telefon/fax : **0249/422451, 0249/422092**

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 SC Alimentara SA: **A.T.S. administrat
de Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO, piata XRS1, simbol de piata ALRV.**

Eveniment important de raportat: **Convocarea Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor din data de 17/18.02.2018**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al Societații ALIMENTARA SA, cu sediul in Slatina, str. Arinului nr. 1, jud. Olt, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Olt cu nr.J28/62/1991, CUI: RO1513357, capitalul social: 998.987,58 lei, intrunit in sedinta din data de 15.01.2018, in temeiul dispozitiilor art. 117 si art. 118 din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare, Legii nr. 297/2004, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012 si ale Actului Constitutiv,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
in data de 17.02.2018, ora 10:00

Adunarea isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Slatina, str. Arinului nr.1, jud. Olt, fiind indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de **07.02.2018, considerata data de referinta**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. **Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2017, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar Extern.**

2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2017, conform propunerii Consiliului de Administratie.
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017.
4. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018.
5. Aprobarea nivelului remunerației lunare brute convenite administratorilor în anul 2018 și până la data tinerii AGOA de închidere a exercitiului financiar 2018 și a nivelului politei de asigurare profesională a administratorilor.
6. Aprobarea întocmirii situațiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.
7. Aprobarea datei de **06.03.2018 ca data de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de **05.03.2018 ca ex-date**.
8. Imputernicirea dlui Procopie Fortan, director general, cu posibilitatea de substituie, prin decizia consiliului de administratie, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Proiectul de hotărâre al AGOA, precum și documentele și materialele de sedință de pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data convocării, în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.alimentara-slatina.ro, și la sediul societății.

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 adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării 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 adunării 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 12.02.2018. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu www.alimentara-slatina.ro.

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 din care rezultă calitate de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Data limită la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, prin poșta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, pentru **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17.02.2018**.

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

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.

Dovada calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate si imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

Incepand cu data publicarii in Monitoul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a a Convocatorului AGOA, formularele de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta se gasesc pe website-ul www.alimentara-slatina.ro.

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al imputernicirii speciale, respectiv a formularului de vot prin corespondenta va fi depus/expediat (in original) la sediul societatii, astfel incat aceasta sa aiba data de inregistrare la Societatea ALIMENTARA SA pana cel mai tarziu la data de 15.02.2018, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

In situatia in care la data de 17.02.2018 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de 18.02.2018, 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 - persoana de contact Mariu Nastasia, telefon 0249/422092.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Aurel ȚENEA