

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 Capital social: 998.988 LEI
Fax: 0249-422.451 EUID : ROONRCJ28/62/1991
Cod LEI: 254900ODCU8X5FUK9K31

Nr. 102 /17.02.2018

Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021-6596051
E-mail: office@asfromania.ro

A.T.S. administrat de B.V.B - piata AeRO
Fax: 021-3079519
E-mail: ats@bvb.ro

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: **17.02.2018**

Denumirea entitatii emitente: **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 București – Piața AeRO, piata XRS1,
simbol de piata ALRV.**

Eveniment important de raportat: **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor din data de 17.02.2018**

HOTARAREA NR. 1 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII ALIMENTARA S.A. DIN DATA DE 17.02.2018

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societatii ALIMENTARA SA SLATINA, 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 17.02.2018, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 219.845 actiuni, reprezentand 53,48% din capitalul social cu drept de vot, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a Legii nr.297/2004, modificata si completata, a reglementarilor ASF (fosta CNVM) in vigoare si Actului constitutiv propriu, adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art.1 Se aprobă situatiile financiare ale anului 2017, pe baza rapoartelor administratorilor si auditorului financiar extern, inclusiv provizionul in suma de 16.000 lei constituit pentru stimularea salariatilor si a conducerii cu contract de mandat, cu numar de 214.742 voturi "pentru", reprezentand 97,6788 % din capitalul social prezent si reprezentat si 5.103 voturi "împotriva" din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.2. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2017, in suma de 738.916 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel :

- rezerva legala, 0 lei

- profit nerepartizat, 738.916 lei, care urmeaza a fi repartizat ulterior intr-o alta sedinta AGOA, cu numar de 214.742 voturi "pentru", reprezentand 97,6788 % din capitalul social prezent si reprezentat si 5.103 voturi "împotriva" din capitalul social prezent si reprezentat

Art.3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017, cu numar de 214.742 voturi "pentru", reprezentand 97,6788 % din capitalul social prezent si reprezentat si 5.103 voturi "împotriva" din capitalul social prezent si reprezentat

Art.4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018, cu urmatoorii indicatori:

Indicatorii financiari pentru anul 2018

- Venituri totale	1.417.460 lei
- Cheltuieli totale	648.240 lei
- Profit brut	769.220 lei
- Profit net	752.420 lei

cu numar de 214.742 voturi "pentru", reprezentand 97,6788 % din capitalul social prezent si reprezentat si 5.103 voturi "împotriva" din capitalul social prezent si reprezentat

Art.5. Se aproba nivelul remuneratiei lunare brute convenite administratorilor in anul 2018 si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2018, la suma bruta de 1.210 lei/luna, si nivelul politei de asigurare profesionala a administratorilor in limita sumei de 5.000 euro/an pentru fiecare administrator, cu suportarea costurilor de asigurare de catre societate, cu un numar de 219.845 de voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.6. Se aproba intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare, cu un numar de 219.845 de voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.7. Se aproba data de 06.03.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform dispozitiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 05.03.2018 ca ex-date, cu un numar de 219.845 de voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.8. Se aproba imputernicirea dlui Procopie Fortan, director general, cu posibilitatea de substituire prin decizia consiliului de administratie, pentru a

actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, cu un numar de 219.845 de voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Presedinte de ședință
ec. Aurel ȚENEA