

# Societatea **ALIMENTARA S.A.S** LATINA

**230022, Slatina, Olt, str. Arinului nr.1** Nr. Registrul Comertului: J28/62/1991  
E-mail: [alimentara.slatina@yahoo.com](mailto:alimentara.slatina@yahoo.com) Cod Unic de inregistrare: 1513357  
Website: [www.alimentara-slatina.ro](http://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: 2549000DCU8X5FUK9K31

Nr. 41 / 15.01.2019

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

Data Raportului: **15.01.2019**

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

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

Telefon/fax : **0249/422451**

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

Eveniment important de raportat: **Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19/20.02.2019**

**Consiliul de Administrație al Societății 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, întrunit în ședința din data de 15.01.2019, în temeiul prevederilor legale și ale Actului Constitutiv,

## **CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR PENTRU DATA DE 19.02.2019, ORA 10:00**

Adunarea își va desfășura lucrările la sediul societății din Slatina, str. Arinului nr. 1, fiind îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **11.02.2019, considerată dată de referință.**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:**

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2018, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern.
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2018.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2018.

4. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții / reparatii pentru anul 2019.
5. Alegerea Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 2 ani. Mandatul începe la data de 01.05.2019.
6. Aprobarea remunerației lunare brute convenite administratorilor în anul 2019 și până la data ținerii AGOA de închidere a exercițiului financiar 2019 și a nivelului poliței de asigurare profesională a administratorilor.
7. Aprobarea prelungirii mandatului Auditorului Financiar JPA Audit & Consultanta SRL, București cu 2 ani pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2019 și 2020 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru aprobarea condițiilor cuprinse în contractul de audit ce se va încheia cu acesta.
8. Aprobarea întocmirii situațiilor financiare anuale pentru anul 2018, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.
9. Validarea hotararilor consiliului de administrație nr. 6/29.05.2018, nr. 11/23.10.2018, privind investiții pe piața de capital.
10. Aprobarea datei de **08.03.2019, ca dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de **07.03.2019 ca “ex date”**.
11. Împuternicirea domnului Forțan Procopie, 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.

Unul sau mai mulți acționarii, 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.

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 14.02.2019. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu [www.alimentara-slatina.ro](http://www.alimentara-slatina.ro).

Solicitațiile acționarilor menționate la alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, în original, prin poșta sau servicii de curierat, la sediul societății.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita 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 candidati la postul de administrator, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare se vor depune la sediul societatii pana cel tarziu la data de 05.02.2019, ora 12.00, in scris.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii [www.alimentara-slatina.ro](http://www.alimentara-slatina.ro).

Accesul actionarilor 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 a 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.

In cazul participarii la AGOA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea si semnarea imputernicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus, in original, la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale, conform procedurii afisate pe website-ul societatii [www.alimentara-slatina.ro](http://www.alimentara-slatina.ro).

Incepand cu data publicarii in Monitorul 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 societatii [www.alimentara-slatina.ro](http://www.alimentara-slatina.ro).

Formularele definitive cu numele candidatilor la functia de administrator si eventuala ordine de zi completata /modificata sunt disponibile incepand cu data de 07.02.2019.

Proiectul de hotarare a AGOA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa [www.alimentara-slatina.ro](http://www.alimentara-slatina.ro) si la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 10.00-14.00.

In situatia in care la data de 19.02.2019 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de 20.02.2019, 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

- Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
Aurel ȚENEA**

SOCIETATEA ALIMENTARA S.A. SLATINA  
J28/62/1991 CUI RO1513357  
Str.Arinului nr.1, judetul Olt  
Tel. 0249-422092, fax 422451  
Nr. 33 /15.01.2019

### **Propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net aferent anului 2018**

Societatea Alimentara S.A. Slatina la 31.12.2018, a realizat urmatoorii indicatori:

- venituri totale = 1.480.229 lei
- cheltuieli totale = 1.107.265 lei
- profit brut = 372.964 lei
- impozit profit/venit = 16.881 lei
- profit net = 356.083 lei

Profitul net, in suma de 356.083 lei, s-a propus a fi repartizat pentru urmatoarele destinatii :

- rezerve legale, 0 lei
- acoperirea pierderilor din anii precedenti, 0 lei
- profit nerepartizat, 356.083 lei

urmand a fi repartizat ulterior intr-o alta sedinta AGOA.

Pierderea contabila se propune a fi acoperita din urmatoarele resurse:/ nu este cazul.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,**  
ec. Tenea Aurel – presedinte