

# 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: 254900ODCU8X5FUK9K31

Nr. 109/19.02.2020

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: **19.02.2020**

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 – Piața AeRO, piata XRS1, simbol de piata ALRV.**

Eveniment important de raportat: **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19.02.2020**

## HOTARAREA NR. 1

### **A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII ALIMENTARA S.A. DIN DATA DE 19.02.2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societatii ALIMENTARA SA, 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 19.02.2020, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 225.182 actiuni, reprezentand 100% 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 reglementarilor ASF in vigoare si Actului constitutiv, adopta urmatoarea:

## HOTARASTE:

**Art.1** Se aprobă situatiile financiare ale anului 2019, pe baza rapoartelor administratorilor si auditorului financiar extern, cu un numar de 214.742 voturi “pentru” reprezentand 52,2391% din capitalul social prezent si reprezentat si 10.440 voturi “impotriva” reprezentand 2,5397% din capitalul social prezent si reprezentat.

**Art.2.** Se aproba in unanimitate repartizarea profitului net realizat in anul 2019, in suma de 1.385.297 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel :

- rezerva legala, 0 lei  
- surse proprii de finantare, 1.385.297 lei, cu numar de 225.182 voturi “pentru”, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

**Art.3.** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2019, cu un numar de 214.742 voturi “pentru” reprezentand 52,2391% din capitalul social prezent si reprezentat si 10.440 voturi “impotriva” reprezentand 2,5397% din capitalul social prezent si reprezentat

**Art.4.** Se aproba numirea dnei Popa Carmen in functia de administrator pana la expirarea mandatului administratorilor, respectiv 30.04.2021, cu un numar de 214.742 voturi “pentru” reprezentand 52,2391% din capitalul social prezent si reprezentat si 10.440 voturi “impotriva” reprezentand 2,5397% din capitalul social prezent si reprezentat

**Art.5.** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020, cu urmatoorii indicatori:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1) Venituri totale          | 1.654.156 lei |
| 2) Cheltuieli totale        | 634.304 lei   |
| 3) Profit brut              | 1.019.852 lei |
| 4) Impozit pe venit         | 18.070 lei    |
| 5) Profit net de repartizat | 1.001.782 lei |

si Programul de investitii pentru efectuarea de investitii pe piata de capital in suma de 2.000.000 lei, pentru tranzactionare cu actiuni listate pe BVB care au preturi atractive, sunt stabile si lichide si au perspective de crestere, cu un numar de 214.742 voturi “pentru”, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

**Art.6.** Se aproba nivelul remuneratiei lunare brute cuvenite administratorilor in anul 2020 la suma bruta de 1.350 lei/luna pentru exercitiul financiar 2020, incepand cu data adunarii generale si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2020 si incheierea unei polite de asigurare profesionala a administratorilor la nivelul sumei de 5.000 euro/an pentru fiecare administrator, cu suportarea costurilor de asigurare de catre societate, cu un numar de 214.742 voturi “pentru”, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

**Art.7.** Se aproba intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2019, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare, cu un numar de 214.742 voturi “pentru”, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

**Art.8.** Se aproba validarea investitiilor financiare efectuate pe piata de capital in anul 2019, in suma de 1.627.835,72 lei, care au fost aprobate de consiliului de administratie, cu numar de 214.742 voturi “pentru”, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

**Art.9.** Se aproba data de 11.03.2020 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 10.03.2020 ca ex-date, cu un numar de 214.742 voturi “pentru”, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

**Art.10.** Se aproba imputernicirea dlui Forțan Procopie, director general, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, a efectua si indeplini toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna, executa și înregistra la Oficiul Registrului Comerțului și publica la autoritățile competente hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor, cu un numar de 214.742 voturi “pentru”, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

**Presedinte A.G.O.A**  
**ec. Aurel ȚENEA**