S.C. ALIMENTARA S.A. SLATINA
Str. Arinului nr.1, Judetul Olt
J28/62/1991 CUI RO1513357
Tel.0249-422092, Fax 0249-422451
Nr. 92 /02.02.2015

Catre : AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTIȚII FINANCIARE
Fax :021-659.60.51 si 021.659.64.36

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Fax : 021-307.95.19

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții si operatiunile cu valoari mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data Raportului: **02.02.2015**
Denumirea entitatii emitente: **S.C. ALIMENTARA S.A.**
Sediul social : **Slatina, str. Arinului, nr. 1, jud. Olt**
Telefon/fax : **0249/422092, 0249/422451**
CUI/CIF: **RO1513357**
Numar de ordine in Registrul Comertului : **J28/62/1991**
Capital social subscris si varsat: **998.987,58 lei**
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucureşti-Rasdaq, (simbol de piața ALRV)**

Eveniment importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 02.02.2015.

HOTARAREA NR.1 DIN DATA DE 02.02.2015 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. ALIMENTARA SA

Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor SC ALIMENTARA SA Slatina S.A. 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 sedinta in data de 02.02.2015, ora 10:00, la prima convocare, la sediul societatii, in prezenta actionarilor detinatori a **349.348 actiuni**, reprezentand **84,984%** din capitalul social, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificata si completata, a reglementarilor A.S.F in vigoare si Actului constitutiv, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi :

HOTARASTE

Art.1. Se ia act de Raportul Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor SC ALIMENTARA SA pe piata de capital, si pietele reglementate BVB si a

sistemului alternativ de tranzactionare - ATS, administrate de Bursa de Valori Bucuresti si de Sibex – Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.

Art.2. Cu unanimitate de voturi, respectiv 349.348 voturi, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv 84,984% din capitalul social total, se respinge efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata, la vedere, administrata de Bursa de Valori Bucuresti SA.

Art.3. Cu unanimitate de voturi, respectiv 349.348 voturi, reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv 84,984 % din capitalul social total, se respinge efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata, la vedere, administrata de Sibex – Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.

Art.4.1. Se aproba efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de ALIMENTARA SA in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA, cu un numar de 213.748 voturi **"pentru"** reprezentand 61,1848% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv 51,9934% din capitalul social total, si un numar de 135.600 voturi **"impotriva"** reprezentand 38,8151% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv 32,9842% din capitalul social total.

Art.4.2. Se imputerniceste Consiliul de Administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor si procedurilor legale necesare (inclusiv intocmirea documentatiei necesare) in vederea listarii si tranzactionarii actiunilor emise de ALIMENTARA SA pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA, cu un numar de 213.748 voturi **"pentru"** reprezentand 61,1848% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv 51,9934% din capitalul social total, si un numar de 135.600 voturi **"impotriva"** reprezentand 38,8151% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv 32,9842% din capitalul social total.

Art.5. Cu unanimitate de voturi, respectiv 349.348 voturi, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv 84,984 % din capitalul social total, se respinge efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare, administrat de Sibex – Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.

Art.6. Se aproba data de 20.02.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu un numar de 213.748 voturi **"pentru"** reprezentand 61,1848% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv 51,9934% din capitalul social total, si un numar de 135.600 voturi **"impotriva"** reprezentand 38,8151% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv 32,9842% din capitalul social total.

Art.7. Se aproba imputernicirea d-nei Marin Nastasia - secretar CA, cu posibilitatea de substituire, prin decizia consiliului de administratie, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu un numar de 213.748 voturi **"pentru"** reprezentand 61,1848% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv 51,9934% din capitalul social total, si un numar de 135.600 voturi **"impotriva"** reprezentand 38,8151% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv 32,984% din capitalul social total.

Presedinte A.G.O.A
Aurel TENE