



## SC ALTUR S.A. Slatina

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373,  
SICOMEX 37122,  
CONT RO50RNCB380000000040001, BCR SLATINA  
str. PITEȘTI, Nr. 114, 230104, SLATINA,  
jud. OLT, ROMANIA  
Tel. 0249/436030; 436031; 436032,  
Fax.0249/436979; 436036



### CONVOCATOR

- completat -

#### **Adunarea Generala a Actionarilor ALTUR SA din data de 17/18.02.2016 , ora 12<sup>00</sup>**

**ALTUR SA**, cu sediul în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Olt cu nr. J28/131/1991, CUI R 1520249, prin **Consiliul de Administrație** în sedinta din data de 27.01.2016, în temeiul dispozițiilor art.111, art.117, art.117<sup>1</sup> și art.118. din Legea nr.31/1990 R, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale și a Legii nr. 297/2004, la cererea nr.344/21.01.2016 a actionarilor **SIF OLTENIA SA, SSIF VOLTINVEST SA și dl. Mancaș Cătălin** care dețin împreună 11,180% din capitalul social al ALTUR SA, **completează Ordinea de zi a Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 17.02.2016, ora 12<sup>00</sup>** publicat în Monitorul Oficial, comunicat către BVB și ASF cu următoarea formulare :

*„Alegerea prin metoda votului cumulativ a membrilor Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării mandatului, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 17.02.2016 până la 17.02.2020 și stabilirea indemnizației nete lunare” , astfel*

#### **ORDINEA DE ZI completată, este următoarea:**

- 1.** Alegerea prin metoda votului cumulativ a membrilor Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării mandatului, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 17.02.2016 până la 17.02.2020 și stabilirea indemnizației nete lunare .
- 2.** Descarcarea de gestiune pentru activitatea desfășurată în anul 2015 a membrilor Consiliului de Administrație.
- 3.** Aprobarea datei de **04.03.2016** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

În condițiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R și modificată, art.112, următoarea ședință de lucru a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea loc în data **18.02.2016** de la aceeași ora și în același loc.

Candidații pentru postul de administrator vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, conform art.137<sup>1</sup> (alin.2) din Legea nr.31/1990R cu modificările și completările ulterioare, până cel târziu la data de 05.02.2016, orele 15<sup>00</sup>.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor pe website-ul societății la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro), putând fi consultată și completată de aceștia.

Proiectul de hotărâre al AGOA precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile în format electronic, pe website-ul societății la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro), începând cu data publicării Convocatorului/15.01.2016 respectiv a Convocatorului completat (daca va fi cazul) după data

expirării termenului de 15 zile de la publicarea convocării inițiale prevăzută de art.117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990R începând cu data de 01.02.2016.

Acționarul/ii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au **dreptul:**

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data convocării,

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării,

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat la sediul societății, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail [juridic@altursa.ro](mailto:juridic@altursa.ro), până la data limită de 01.02.2016.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în scris, prin serviciile de curierat la sediul societății, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail [juridic@altursa.ro](mailto:juridic@altursa.ro), începând cu data de 18.01.2016.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website – al societății la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro).

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, pus la dispoziție începând cu data de 15.01.2016, pe pagina web a societății la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro).

Formulare de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul societății situat în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, până la data de 15.02.2016 orele 15<sup>00</sup> la secretariatul Consiliului de Administrație.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv 05.02.2016, acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială sau a unei procuri generale, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Formularele de procură specială, în limba română sau în limba engleză, se pot obține de la sediul societății sau de pe website –ul societății la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro) începând cu data de 15.01.2016 și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondență sau e – mail la adresa [juridic@altursa.ro](mailto:juridic@altursa.ro), în limba română sau în limba engleză, până la data de 15.02.2016, orele 15<sup>00</sup>.

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin1. pct 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei procuri (împuterniciri) generale de către o persoană care se află într – o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art.243 alin.6 indice 4 din Legea nr.297/2004, text introdus prin OUG nr.90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital.

Procurile (împuternicirile) generale se depun la societate cu 48 ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conform cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Anterior depunerii procurilor generale sau speciale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e- mail la adresa juridic@altursa.ro.

Formularul de vot prin corespondenta precum si procura speciala vor fi insotite, in vederea identificarii,de Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

***Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefon 0249/436834, 0740/052166 și 0744/702409.***

**Presedinte al  
Consiliului de Administratie,  
ec. Bunu Antonel – Cristi**