



SC ALTUR S.A. Slatina

RC J28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373,
SIC OMEK 37122,
CONT RO50RNCB380000000040001, BCR SLATINA
str. PITEȘTI, Nr. 114, 230104, SLATINA,
jud. OLT, ROMANIA
Tel. 0249/436030; 436031; 436032,
Fax.0249/436979; 436036



PROIECT DE HOTARARE pentru Adunarea Generala a Actionarilor S.C. ALTUR SA SLATINA din data de 29/30.04.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ALTUR SA, convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial, partea a IV - a, nr. din , s-a intrunit statutar la convocare - la sediul societatii din Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud. Olt, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul Constitutiv si Legea 31/1990 republicata.

La lucrarile sedintei au participat un numar de actionari, detinand un numar de actiuni, respectiv un procent de ..% din capitalul social al societatii, au votat prin corespondenta un numar de actionari, detinand un numar de actiuni, respectiv un procent de ...% din capitalul social al societatii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile legale si majoritatea stabilita de art.11 din Actul Constitutiv a

HOTARAT:

1. Validarea situațiilor financiare pentru anul 2014, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015.
3. Aprobarea Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2015 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestuia in functie de necesitatile concrete ale societatii.
4. Alegerea ca auditor financiar extern, pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2015 pe.....
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2014.
6. Aprobarea structurii organizatorice a societatii pentru anul 2015 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice organigrama in functie de necesitatile economice ale societatii.
7. Aprobarea datei de 18.05.2015, ca data de inregistrare conform art.238 alin. 1 din Legea nr.297/2004.
8. Aprobarea imputernicirii pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului, BVB si ASF.

ADUNAREA GENERALA a ACTIONARILOR

PRESEDINTE