



## **SC ALTUR S.A. Slatina**

RC J28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373,  
SIC OMBX 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 27/28.04.2011**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ALTUR SA, convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial, partea a IV - a, nr. .... din 25.03.2011, 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**

**Art.1.** Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2010, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar si repartizarea profitului, cu urmatorii indicatori financiari :

– Cifra de afaceri	115.652.749 lei
– Venituri totale	120.915.064 lei
– Cheltuieli totale	117.451.730 lei
– Rezultatul brut	3.463.334 lei
– Rezultatul net	2.948.021 lei

Profitul aferent anului 2010, va fi utilizat pentru acoperirea pierderii contabile inregistrata in anii anteriori.

**Art.2.** Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli precum și a Planului de Investiții si Modernizari pentru anul 2011, cu principalii indicatori financiari :

- Venituri totale
- Cheltuieli totale
- Profit brut
- Investitii

**Art.3** Aprobarea SC MICONTE EXPERT SRL ca auditor financiar extern, pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2011.

**Art.4.** Aprobarea investițiilor financiare efectuate pe piața de capital, în anul financiar 2010.

**Art.5.** Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2010.

**Art.6.** Aprobarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 1.200 lei, net, pe luna, pentru anul 2011.

**Art.7.** Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al societății de a efectua investiții financiare la societăți tranzacționate și netranzacționate pe piața de capital, în anul financiar 2011.

**Art.8.** Aprobarea Regulamentului de Guvernanta Corporativa al SC ALTUR SA, conform recomandărilor din Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori București.

**Art.9.** Aprobarea datei de 16.05.2011, ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Art.10.** Aprobarea împuternicirii d.nei av. Gunaru Maria, pentru îndeplinirea formalităților legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului, BVB și CNVM.

## **ADUNAREA GENERALA a ACTIONARILOR**

**PRESEDINTE**

**Ec. Antonel Cristi Bunu**