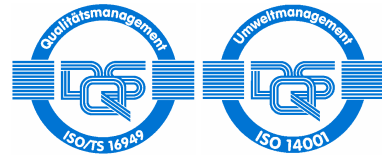




## SC ALTUR S.A. Slatina

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373,  
SICOMEX 37122,  
CONT RO50RNCB3800000000040001, BCR SLATINA  
str. PITEȘTI, Nr. 114, 230104, SLATINA,  
jud. OLT, ROMANIA  
Tel. 0249/436030; 436031; 436032,  
Fax.0249/436979; 436036



### R A P O R T C U R E N T

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006  
și Legii nr.297/ 2004

**Data raportului:16.01.2014**

**Sediul social al S.C. ALTUR S.A.** Slatina, str. Pitești, nr. 114,jud.Olt  
**Cod unic de înregistrare:** RO 1520249  
**Registrul Comerțului:** J28/131/1991  
**Capital subscris și vărsat:** 82.438.833,8 lei  
**Piața de tranzacționare:** Bursa de Valori - București  
Tel: 0249/436834  
Fax: 0249/436037

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr.6935/11.12.2013 s-a întrunit statutar la prima convocare – la sediul societății din Slatina, str. Pitești, nr. 114, jud.Olt, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum prevăzute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicată și de dispozițiile Legii nr.297/2004 privind piața de capital.

**La lucrările ședinței au participat (personal și prin reprezentanți) un număr de 4 acționari, detinând un număr de 444.976.008 acțiuni în procent de 53,9765 % din capitalul social al societății.**

**Au votat cu un număr total de 291.965.712 acțiuni cu drept de vot, respectiv 35,4160 % din capitalul social.**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, în conformitate cu prevederile legale, și **majoritatea voturilor valabil exprimate**, astfel cum este evidentiat în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, cu respectarea drepturilor de vot suspendate,

### HOTARASTE:

**Art.1** Se aproba completarea **Actului Constitutiv** al societății, cu extinderea activităților, după cum urmează;

**Cap.II, art.5- Obiectul de activitate -Alte activități :**

#### **10 Industria alimentară**

101 Producția, prelucrarea și conservarea carnilor și a produselor din carne  
1011 Producția și conservarea carnilor  
1012 Prelucrarea și conservarea carnilor de pasare

102 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor  
1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

274 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat  
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

381 Colectarea deșeurilor  
3812 Colectarea deșeurilor periculoase

382 Tratarea si eliminarea deseurilor  
3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase  
4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri,metale si produse chimice pentru industrie

4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne  
4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor uleiurilor si grasimilor comestibile

464 Comert cu ridicata al bunurilor de consum  
4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat.

465 Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii  
4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si telecomunicatii

4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare

**Art.2** Se aproba data de **31.01.2014** ca *dată de înregistrare* conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

Se imputerniceste d.na av. Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si CNVM.

**PRESEDINTE al**  
**CONSILIULUI de ADMINISTRATIE**  
ec.Antonel- Cristi Bunu

**Întocmit,**  
Birou Juridic-Piață de Capital  
Av. Maria Gunaru