



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:27.04.2011

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

Eveniment important de raportat :Hotărârea Adunării Generale a Actionarilor din data de 27.04.2011.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocata în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr.1000/ 25.03.2011, întrunita 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 **4 acționari**, deținând un numar de 504.179.508 **actiuni** , respectiv un procent de 61,158 % din capitalul social al societatii si a votat prin corespondenta 1 actionar, detinand un numar de 71.428.571 actiuni reprezentand 8,66% din capitalul social.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, si majoritatea stabilita de art. 11 din Actul Constitutiv si Legea nr.31/1990 R, 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	130.151.800 lei
– Cheltuieli totale	127.176.200 lei

– Profit brut	2.975.600 lei
– Investitii	14.574.601 lei

Art.3 Aprobarea SC MICONT EXPERT SRL ca auditor financiar extern, pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2011, clauzele contractuale fiind lasate in competenta Consiliului de Administratie.

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

Art.5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2010.

Art.6. Aprobarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație in cuantum_de 1.500 lei/luna, net, pentru anul 2011.

Art.7. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație al societății de a efectua investiții financiare la societati tranzactionate si netranzactionate pe piața de capital, în anul financiar 2011.

Art.8. Aprobarea Regulamentului de Guvernanta Corporativa al SC ALTUR SA, conform recomandarilor din Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti.

Art.9. Aprobarea datei de 16.05.2011, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.10. Aprobarea imputernicirii d.nei av. Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului, BVB si CNVM.

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR:
PREȘEDINTE,
Ec. Antonei- Cristi Bunu**

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