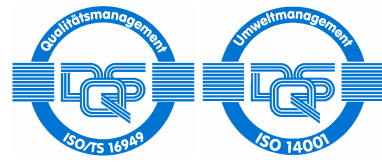




SC ALTUR S.A. Slatina

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: 22.02.2012

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 Acționarilor din data de 21.02.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocata în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr.458/09.02.2012 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 un număr de 38 acționari - personal și prin reprezentanți, deținând un număr total de 472.371.717 **acțiuni**, respectiv un procent de 57,2997% din capitalul social al societății.

A votat prin corespondență **1** acționar detinând un număr de 232.068.388 acțiuni, reprezentând 28,1504% din capitalul social, cu drept de vot un număr de 181.035.679 acțiuni reprezentând 21,9600% din capitalul social al societății.

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

HOTARASTE:

1. Se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administrație.

2. Prin aplicarea votului cumulativ, Consiliul de Administrație, se aproba, în următoarea componență:

1. Bunu Antonel – Cristi
2. Oprică Mihai- Horia
3. Brînză Mihai
4. Țîru Luminița
5. Mancas Catalin

Mandatul Consiliului de Administrație este de 4 ani.

3. Se aproba data de **08.03.2012** ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

4. Se aproba raportul de activitate al Consiliului de Administratie privind investitiile pe piata de capital in anul 2011.

5. Se proroga discutarea raportului suplimentar al auditorului financiar, pentru analiza investitiilor efectuate pe piata de capital si aprobate de catre Consiliul de Administratie in cursul anului 2011 si nominalizarea persoanelor responsabile de efectuarea investitiilor pe piata de capital , persoanele ce au semnat ordinele de cumparare si ordinele de plata pentru o sedinta viitoare.

6. Se respinge declansarea actiunii in raspundere in conformitate cu art.155 din Legea 31/1990, modificata si republicata, impotriva persoanelor responsabile de un eventual prejudiciu provenit din investitiile efectuate de SC ALTUR SA, pe piata de capital.

Se imputerniceste 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. Antonel- Cristi Bunu

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