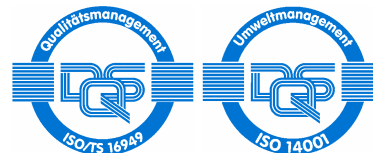




## SC ALTUR S.A. Slatina

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



### RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

și Legea 297/ 2004

Data raportului: 27.03.2014

Sediul social al S.C. ALTUR S.A. Slatina, str. Pitești, nr. 114, cod. 0500

Cod unic de înregistrare: R 1520249

Registrul Comerțului: J28/131/1991

Capital subscris și vărsat: 82.438.833,8 lei

Piața de tranzacționare: Bursa de Valori - București

Tel/Fax: 0249/436979

**Eveniment important de raportat :** *Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor*

*ALTUR SA*, cu sediul în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Olt cu nr. J28/131/1991, CUI R 1520249 prin **Consiliul de Administrație** intrunit in sedinta din data de 27.03.2014 în temeiul dispozițiilor art.117 și art.118. din Legea nr.31/1990 R, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale și a Legii nr. 297/2004, **convoacă :**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la data de **28.04.2014, orele 12<sup>00</sup>** la sediul societății din str. Pitești, nr.114, Slatina, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **16.04.2014** considerată data de referință, cu următoarea,

#### **ORDINE DE ZI:**

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2013, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar și repartizarea profitului, cu propunerea Consiliului de Administrație de acoperire a pierderilor din anii anteriori.
2. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 .
3. Prezentarea și aprobarea Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2014 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa probe modificarea acestuia in functie de necesitatile concrete al societatii.
4. Aprobarea prelungirii contractului de prestari servicii cu auditorul financiar extern, ca urmare a expirării valabilitatii acestuia, pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2014.
5. Validarea operatiunilor efectuate pe piata de capital in anul 2013.
6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2013.
7. Aprobarea structurii organizatorice a societății pentru anul 2014 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice ale societatii.
8. Aprobarea datei de **15.05.2014** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

În condițiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R și modificată, art.112, următoarea ședința de lucru a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea loc în data **29.04.2014** de la aceeași ora și în același loc.

Proiectul de hotărâre al AGOA precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile în format electronic, pe website-ul societății la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro), începând cu data publicării Convocatorului / 28.03.2014, respectiv a Convocatorului completat (daca va fi cazul) după data expirării termenului de 15 zile de la publicarea convocării inițiale prevăzută de art.117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990R începând cu data de 11.04.2014.

Acționarul/ ii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au **dreptul:**

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data convocării,

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării,

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat la sediul societății, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail [juridic @altursa.ro](mailto:juridic@altursa.ro), până la data limită de **11.04.2014**.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în scris, prin serviciile de curierat la sediul societății, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail [juridic @altursa.ro](mailto:juridic@altursa.ro), începând cu data de 11.04.2014.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website – ul societății la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro).

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, pus la dispoziție începând cu data de **28.03.2014**, pe pagina web a societății la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro).

Formulare de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul societății situat în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, până la data de **24.04.2014** orele 10<sup>00</sup> la secretariatul Consiliului de Administrație.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv **16.04.2014**, acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Formularele de procură specială, în limba română sau în limba engleză, se pot obține de la sediul societății sau de pe website – ul societății la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro) începând cu data de **28.03.2014** și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondență sau e – mail la adresa [juridic@altursa.ro](mailto:juridic@altursa.ro), în limba română sau în limba engleză, până la data de **25.04.2014**, orele 10<sup>00</sup>.

Formularul de vot prin corespondență precum și procura specială vor fi însoțite, în vederea identificării, de Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

***Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefon 0249/436834, 0740/052166 și 0744/702409.***

**PREȘEDINTE al  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
Ec. Antonel – Cristi Bunu**

**Intocmit,  
Biroul Juridic - Piață de Capital,  
Av. Gunaru Maria**