



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. 0249/436834; 436979,
Fax.0249/436037; 436979



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

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 și
Legii nr.24/2017
Data raportului: 21.03.2018

Sediul social al ALTUR S.A.: Slatina, str. Pitești, nr. 114, jud.Olt

Cod unic de înregistrare: RO 1520249

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J28/131/1991

Identificator Unic la Nivel European (EUID):ROONRC J28/131/1991

COD LEI: 259400IHBSVL900VM346.

Capital subscris și vărsat: 82.438.833,8 lei

Nr. actiuni/val nominala : 824.388.338 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei

Piața de tranzacționare: Bursa de Valori – București, Categoria Standard, simbol
ALT

Tel/Fax: 0249/43.68.34;0249/43.60.37

Eveniment important de raportat : *Convocare Adunare Generală Ordinara a Acționarilor*

ALTUR SA cu sediul în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt cu nr. J28/131/1991, CUI RO 1520249, prin **Consiliul de Administratie**, întrunit în ședința de lucru din data de 21.03.2018, cu unanimitate de voturi, **în temeiul dispozițiilor art.117 si art.118 din Legea nr.31/1990 R, Regulamentului nr.6/2009 al CNVM** privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, Legii nr.24/2017- privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Actului constitutiv,

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de **26.04.2018, orele 12⁰⁰** la sediul societății din str. Pitești, nr.114, Slatina, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **13.04.2018** considerată data de referință, cu următoarea,

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2017, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2017.
3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 .
4. Prezentarea și aprobarea Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2018 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestuia în funcție de necesitățile concrete ale societății.
5. Alegerea auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2018, ca urmare a expirării contractului și împuternicirea CA pentru negocierea contractului de prestări servicii.
6. Aprobarea structurii organizatorice a societății pentru anul 2018 și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice ale societății.
7. Aprobarea datei de **16.05.2018** ca dată de înregistrare conform art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 și a datei de **15.05.2018** ca „ex date” în conformitate cu prevederile art.2, lit.f din Regulamentul nr.6/2009.
8. Împuternicirea *dnei. jr. Radu Mihaela*, pentru îndeplinirea formalităților legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt, BVB și ASF București.

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 **27.04.2018** 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, începând cu data publicării Convocatorului/23.03.2018, respectiv a Convocatorului completat (dacă va fi cazul) după data expirării termenului de 15 zile de la publicarea convocării inițiale prevăzută de art.117¹ din Legea nr.31/1990R, începând cu data de 11.04.2018.

Data limită de depunere a ofertelor pentru auditorul financiar este 11.04.2018.

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 capital@altursa.ro, până la data limită de 11.04.2018.

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: capital@altursa.ro, începând cu data de 23.03.2018.

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 rezulta 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.

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 23.03.2018, pe pagina web a societății la adresa 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 24.04.2018, orele 12⁰⁰ la secretariatul Consiliului de Administrație.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv **13.04.2018**, acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială sau a unei procuri generale, 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 începând cu data de **23.03.2018** și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondență sau e – mail la adresa capital@altursa.ro, în limba română sau în limba engleză, până la data de **24.04.2018**, orele 12⁰⁰.

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin1. pct 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei procuri (împuterniciri) generale de către o persoană care se află într – o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art.243 alin.6 indice 4 din Legea nr.297/2004, text introdus prin OUG nr.90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital.

Procurile (împuternicirile) generale se depun la societate cu 48 ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conform cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Anterior depunerii procurilor generale sau speciale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e- mail la adresa capital@altursa.ro.

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.

**Președinte al
Consiliului de Administrație,
Ing. Nițu Rizea Gheorghe**

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