



## 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 Legea 297/ 2004

Data raportului: 30.03.2017

Sediul social al 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
Nr. actiuni/val nominala	824.388.338 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei
Piața de tranzacționare:	Bursa de Valori – București, Categoria Standard
Tel/Fax:	0249/43.68.34;0249/43.60.37

#### Eveniment important de raportat :

*Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor*

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr.650/27.02.2017 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, deținând un număr de 298.961.166 acțiuni în procent de 36,2646 % din capitalul social al societății,***

***Au votat prin corespondență 3 acționari deținând un număr de 49.639.823 acțiuni, reprezentând 6,0214 % din capitalul social.***

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

#### HOTĂRĂȘTE:

**1. Se aprobă** vânzarea pachetelor de acțiuni deținute la emitenții: SIF 1, SIF 2, SIF 3, SIF 4, SIF 5, existente în portofoliul ALTUR SA , la data aprobării .

Sumele obținute vor fi utilizate pentru: rambursare credite bancare în proporție de 75 % din suma rezultată iar diferența de 25% va fi folosită la plata materiei prime la furnizorul principal ALRO SA Slatina și investiții în utilaje tehnologice performante.

Vânzarea va fi efectuată prin intermediul Raiffeisen Bank, cu un comision ce nu va depăși 0,15 %.

**2. Se aprobă Actul constitutiv** actualizat al ALTUR SA, după cum urmează:  
**Cap.V art.15 se completează** cu 6 **alineate noi**, respectiv :

Consiliul de Administrație va avea un Regulament intern care include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății și care aplică, printre altele, Principiile Generale din secțiunea A prevăzută în Codul de Guvernanță Corporativă.

Consiliul de Administrație trebuie să înființeze comitete consultative, formate din câte 3 membrii.

Majoritatea membrilor trebuie să aibă o calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului .

Membru în Consiliul de Administrație poate fi și Directorul General al societății cu contract de mandat.

În cazul în care, între data convocării și data desfășurării ședinței Consiliului de Administrație, au apărut probleme de importanță deosebită, cu influențe asupra activității societății, acestea pot fi introduse pe ordinea de zi a ședinței, în funcție de votul membrilor Consiliului de Administrație.

Alte mențiuni cu privire la componența și atribuțiile Consiliului de Administrație vor fi aplicate în conformitate cu prevederile legii nr.297/2004 privind piața de capital și Regulamentele ASF si BVB.

**3. Aprobarea datei de 19.04.2017** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si a datei de **18.04.2017** ca „ex date” in conformitate cu prevederile art.2, lit.f din Regulamentul nr.6/2009.

Se împuternicește d.na avocat Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalităților legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti .

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR:  
PREȘEDINTE,  
*ing. Nițu Rizea Gheorghe*

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