



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: 23.02.2017

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 a-II-a
Tel/Fax:	0249/43.68.34;0249/43.60.37

Eveniment important de raportat : *Convocare Adunare Generală Extraordinară 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**, intrunit in sedinta de lucru din 23.02.2017, cu unanimitate de voturi, **în temeiul dispozițiilor art.113, art.115 coroborat cu art.153²², 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 , Legii nr. 297/2004 și a Actului constitutiv,

CONVOACA:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **30.03.2017, orele 12⁰⁰** la sediul societății din str. Pitești, nr.114, Slatina, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **17.03.2017** considerată **dată de referință**, cu următoarea,

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea vânzării pachetelor de acțiuni detinute la emitentii: SIF 1, SIF 2, SIF.3,SIF 4,SIF 5, existente in portofoliul ALTUR SA , la data aprobarii .

Sumele obtinute vor fi utilizate pentru : rambursare credite bancare in proportie de 75 % din suma rezultata iar diferenta de 25% va fi folosita la plata materiei prime la furnizorul principal ALRO SA Slatina și investiții in utilaje tehnologice performante.

Vanzarea va fi efectuata prin intermediul Raiffeisen Bank, cu un comision ce nu va depasi 0,15 %.

2. Aprobarea *actualizării Actului constitutiv* al societății, in concordanță cu *Codul de Governanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti*, dupa cum urmeaza:

Cap.V art.15

Se **completeaza** cu 6 **alineate noi**, dupa cum urmeaza :

“ Consiliul de Administratie va avea un Regulament intern care include termenii de referinta/ responsabilitatile Consiliului si functiile cheie de conducere ale societatii si care aplica , printre altele, Principiile Generale din sectiunea A prevazuta in Codul de Governanta Corporativa.

Consiliul de Administratie trebuie sa infiinteze comitete consultative, formate din cate 3 membrii.

Majoritatea membrilor trebuie sa aiba o calificare adecvata relevanta pentru functiile si responsabilitatile comitetului .

Membru in Consiliul de Administratie poate fi si Directorul General al societatii cu contract de mandat.

In cazul in care , intre data convocarii si data desfasurarii sedintei Consiliului de Administratie, au aparut probleme de importanta deosebita, cu influente asupra activitatii societatii , acestea pot fi introduse pe ordinea de zi a sedintei , in functie de votul membrilor CA.

Alte mentiuni cu privire la componenta si atributiile Consiliului de Administratie vor fi aplicate in conformitate cu prevederile legii nr.297/2004 privind piata de capital si 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.**

În condițiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R și modificată, art.112, următoarea ședința de lucru a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor va avea loc în data de **31.03.2017** la aceeași ora și în același loc.

Proiectul de hotărâre al AGEA 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, incepand cu data publicarii Convocatorului/**27.02.2017**, respectiv a Convocatorului completat (daca va fi cazul) dupa data expirarii termenului de 15 zile de la publicarea convocarii initiale prevazuta de art.117 ¹ din Legea nr.31/1990R, incepand cu data de **15.03.2017** .

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, pana la data limita de **15.03.2017**.

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, incepand cu data de **27.02.2017**.

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 actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau dupa caz, de catre participantii care furnizeaza 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 **27.02.2017**, 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 **28.03.2017**, orele 12⁰⁰ la secretariatul Consiliului de Administratie.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscrisi în registrul acționarilor la data de referință, respectiv **17.03.2017**, 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 **27.02.2017** și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondență sau e - mail la adresa juridic@altursa.ro, în limba română sau în limba engleză, până la data de **28.03.2017**, orele 12⁰⁰.

Acționarii pot acorda o procură (imputernicire) 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 juridic@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, 0740/052166 și 0744/702409.

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

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