



## SC ALTUR S.A. Slatina

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373,  
SICOMEX 37122,  
CONT RO50RNCB380000000040001, 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:09.12.2013

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 Extraordinara a Actionarilor*

**S.C. ALTUR SA**, cu sediul în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J28/131/1991, CUI R1520249 prin Consiliul de Administrație intrunit in sedinta din data de 06.12.2013, în temeiul dispozițiilor art. 113, art.115, art.117 și art.118 din Legea nr.31/1990 R, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale și a Legii nr. 297/2004, **convoacă** :

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la data de **15.01.2014, orele 12<sup>00</sup>** la sediul societății din str. Pitești, nr.114, Slatina, jud. Olt, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **06.01.2014** considerată **data de referință**, cu următoarea,

#### ORDINE DE ZI :

**Art.1** Aprobarea completarii *Actului Constitutiv* al societatii dupa cum urmeaza;  
*Se completeaza Cap.II, art.5- Obiectul de activitate -Alte activitati* cu urmatoarele activitati secundare, prevazute in Cod CAEN Rev.2 :

10 *Industria alimentara*

101 Productia, prelucrarea si conservarea carnilor si a produselor din carne

1011 Productia si conservarea carnilor

1012 Prelucrarea si conservarea carnilor de pasare

102 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor  
1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

274 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat  
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

381 Colectarea deseurilor  
3812 Colectarea deseurilor periculoase  
382 Tratarea si eliminarea deseurilor  
3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase  
4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie

4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne  
4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor uleiurilor si grasimilor comestibile

464 Comert cu ridicata al bunurilor de consum  
4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat.

465 Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii  
4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si telecomunicatii

4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare

**Art.2** Aprobarea datei de **31.01.2014** 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 Extraordinare a Acționarilor va avea loc în data de **16.01.2014** 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 începând cu data de *10.12.2013* în format electronic, pe website-ul societății la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro).

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), pana la data limita de *30.12.2013*.

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 *10.12.2013*.

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 *10.12.2013*, 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 **10.01.2014**, orele 15<sup>00</sup> la secretariatul Consiliului de Administrație.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv **06.01.2014**, acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Formularul de procură specială în limba română sau în limba engleză, se poate obține de la sediul societății sau de pe website-ul societății la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro) începând cu data de *10.12.2013* și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondență sau la adresa de email [juridic@altursa.ro](mailto:juridic@altursa.ro), în limba română sau în limba engleză, până la data de **10.01.2014**, orele 15<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

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