



## 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: 30.04.2013

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 scris și vărsat: 82.438.833,8 lei  
Piața de tranzacționare: Bursa de Valori - București  
Tel/Fax: 0249/436979

**Eveniment important de raportat :** Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2013

**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** convocata în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr.1665/28.03.2013 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 si prin reprezentanti) un numar de 31 acționari, detinand un numar de 673.720.597 actiuni in procent de 81,7237% din capitalul social al societatii, cu drept de vot un numar de 520.710.301 actiuni in procent de 63,1633% din capitalul social.*

*Au votat prin corespondenta 3 actionari detinand un numar de 16.697.000 actiuni, reprezentand 2,0254 % din capitalul social.*

**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** în conformitate cu prevederile legale si *majoritatea voturilor valabil exprimate*, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi, cu respectarea drepturilor de vot suspendate,

#### HOTARASTE:

**1. Aprobarea** situațiilor financiare pentru anul 2012, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar și repartizarea profitului, pentru acoperirea pierderilor contabile.

– Cifra de afaceri	112.147.120 lei
– Venituri totale	122.748.883 lei
– Cheltuieli totale	117.347.973 lei

– Rezultatul brut	5.400.910 lei
– Rezultatul net	5.310.245 lei

**2. Aprobarea** Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013.

- Venituri totale	119.239.950 lei
- Cheltuieli totale	116.376.000 lei
- Profit brut	2.863.950 lei
- Investitii	7.251.636 lei

**3. Aprobarea** Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2013.

**4.Prelungirea** contractului de prestari servicii cu **SC MICONT EXPERT SRL** pentru auditarea situatiilor financiar – contabile ale anului 2013, incepand cu data de 01.05.2013 pana la data de 01.05.2014.

**5.Validarea** investițiilor financiare efectuate pe piața de capital, în anul financiar 2012.

Mandatarea Consiliului de Administrație al societății de a efectua investiții financiare la societati tranzactionate si netranzactionate pe piața de capital, în anul financiar 2013, in limita responsabilitatilor legale.

**6.Descărcarea** de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2012.

**7.Aprobarea** indemnizației membrilor Consiliului de Administrație in cuantum de 2000 lei/luna, net, pentru anul 2013.

**8. Respingerea** revocarii Contractului incheiat de SC ALTUR SA, cu SC Management Board SA Slatina .

**9. Respingerea** declansarii actiunii în raspundere in conformitate cu art. 155 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, împotriva administratorilor si conducerii executive.

**10. Respingerea** revocarii membrilor Consiliului de Administratie.

**11.Ramanerea** fara obiect a punctului nr.18 din ordinea de zi, respectiv alegerea Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ, avand in vedere pct.10 .

**12. Aprobarea** datei de **22.05.2013** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

Se imputernicește d.na av. Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt , BVB si CNVM.

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

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