



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



RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

și Legea 297/ 2004

Data raportului: 27.04.2016

Sediul social al S.C. 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/actiune
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 :

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2016

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor convocata în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr.1208/24.03.2016, 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 prin reprezentanti si vot prin corespondenta) un numar de **4 acționari**, detinand un numar de **332.802.813** actiuni, in procent de **40,36** % din capitalul social al societatii,

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

HOTARASTE:

Art.1.Cu un număr de **332.802.813 voturi „pentru”** reprezentând **40,36** % din capitalul social **se aprobă** situațiile financiare pentru anul 2015, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar , cu urmatorii indicatori principali:

- Cifra de afaceri	102.164.785 lei
- Venituri totale	106.892.246 lei
- Cheltuieli totale	109.840.722 lei
- Rezultatul brut	(2.894.896) lei
- Rezultatul net	(2.894.896) lei

Art.2 Cu un număr de **332.802.813 voturi „pentru”** reprezentând **40,36 %** din capitalul social reprezentând capitalul social se **aprobă** Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 cu principalii indicatori financiari, după cum urmează:

- Venituri totale	107.263.500 lei
- Cheltuieli totale	105.992.097 lei
- Profit brut	1.271.403 lei

Art.3. Cu un număr de **332.802.813 voturi „pentru”** reprezentând **40,36 %** din capitalul social se **aprobă** Planul de Investiții și Modernizări pentru anul 2016 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa probe modificarea acestuia in functie de necesitatile concrete ale societatii.

Art.4.Cu un număr de **332.802.813 voturi „pentru”** reprezentând **40,36 %** din capitalul social se **aprobă** alegerea, prin vot secret, a **SC MICONT EXPERT SRL** pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2016, incepand cu data de 01.05.2016 pana la data de 01.05.2017, conform ofertei prezentate.

Art.5.Cu un număr de **332.802.813 voturi „pentru”** reprezentând **40,36 %** din capitalul social se **aprobă** structura organizatorica a societatii pentru anul 2016 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice ale societatii.

Art.6.Cu un număr de **332.802.813 voturi „pentru”** reprezentând **40,36 %** din capitalul social se **aprobă** data de **13.05.2016** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si data de **12.05.2016** ca „ex date” in conformitate cu prevederile art.2, lit.f din Regulamentul nr.6/2009.

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

**Presedinte al
Consiliului de Administratie,
ec. Bunu Antonel – Cristi**

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