



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: 27.04.2017

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/actiune
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 Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr.982/24.03.2017, 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 8 **acționari**, deținând un număr de 337.062.563 actiuni, în procent de 40,8864% din capitalul social al societății,

Au **votat prin corespondență 2 acționari**, deținând un număr de 121.413.029 actiuni, reprezentând 14,7278% din capitalul social.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale și **voturile valabil exprimate**, astfel cum este evidențiată și în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Cu un număr de 458.475.592 **voturi „pentru”** reprezentând 55,6141% din capitalul social **se aprobă** situațiile financiare pentru anul 2016, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar, cu următorii indicatori principali:

- Cifra de afaceri	91.625.571 lei
- Venituri totale	96.666.752 lei
- Cheltuieli totale	96.969.514 lei
- Rezultatul din exploatare	642.238 lei
- Rezultatul din activitatea financiara	- 945.000 lei
- Rezultatul brut	- 302.762 lei
- Rezultatul net	- 249.182 lei

Art.2. Cu un număr de 407.967.253 *voturi „pentru”* reprezentând 49,4873% din capitalul social, cu un număr de 13.039.529 *voturi „împotrivă”* reprezentând 1,5818% din capitalul social și cu un număr de 37.468.810 *voturi „abțineri”* reprezentand 4,5450% din capitalul social **se aprobă** descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2016.

Art.3. Cu un număr de 458.475.592 *voturi „pentru”* reprezentând 55,6141% din capitalul social **se aprobă** Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 cu principalii indicatori financiari, după cum urmează:

- Venituri totale	123.259.000 lei
- Cheltuieli totale	119.138.146 lei
- Profit brut	4.120.856 lei

Art.4. Cu un număr de 445.436.063 *voturi „pentru”* reprezentând 54,0324% din capitalul social și cu un număr de 13.039.529 *voturi „împotrivă”* reprezentând 1,5818% din capitalul social **se aprobă** Planul de Investiții și Modernizări pentru anul 2017 și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice acestuia în funcție de necesitățile concrete ale societății.

Art.5. Cu un număr de 444.634.766 *voturi „pentru”* reprezentând 53,9351% din capitalul social, cu un număr de 13.840.823 *voturi „împotrivă”* reprezentând 1,6790% din capitalul social **se aprobă** alegerea, prin vot secret, a **SC MUNTICONT SRL** pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2017, începând cu data de 01.05.2017 până la data de 01.05.2018, conform ofertei prezentate.

Art.6. Cu un număr de 458.475.592 *voturi „pentru”* reprezentând 55,6141% din capitalul social **se aprobă** structura organizatorică a societății pentru anul 2017 și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice ale societății.

Art.7. Cu un număr de 458.475.592 *voturi „pentru”* reprezentând 55,6141% din capitalul social **se aprobă** data de **16.05.2017** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin.1 din Legea 297/2004 și data de **15.05.2017** ca „ex date” în conformitate cu prevederile art.2, lit.f din Regulamentul nr.6/2009.

Se împuternicește *d.na avocat Gunaru Maria*, pentru îndeplinirea formalităților legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt, BVB și ASF București.

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

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