



SC ALTUR S.A. Slatina

RC JI/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



REGULAMENTUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL S.C. ALTUR S.A.

CUPRINS :

PREAMBUL

CAP.1- STRUCTURI DE GUVERNANTA CORPORATIVA

- 1.2.Consiliul de administratie
- 1.3.Conducerea executiva

CAP.2- DREPTURILE DETINATORILOR DE ACTIUNI

- 2.1.Drepturile detinatorilor de actiuni
- 2.2.Tratamentul detinatorilor de actiuni

CAP. 3 - CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

- 3.1. Rolul si obligatiile Consiliului de Administratie
- 3.2. Structura Consiliului de Administratie
- 3.3. Numirea membrilor Consiliului de Administratie
- 3.4. Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie

CAP.4 - TRANSPARENȚA, RAPORTAREA FINANCIARA, CONTROLUL INTERN SI ADMINISTRAREA RISCULUI

- 4.1. Transparenta
- 4.2. Raportarea financiara

CAP.5 - CONFLICTUL DE INTERESE SI TRANZACTIILE CU PERSOANE IMPLICATE

- 5.1. Conflictul de interese
- 5.2. Tranzactiile cu persoane implicate

CAP.6 - REGIMUL INFORMATIEI CORPORATIVE

CAP.7- RESPONSABILITATEA SOCIALA

CAP.8 - SISTEMUL DE ADMINISTRARE

PREAMBUL

ALTUR SA in calitate de emitent cotate la Categoria a II a Bursei de Valori Bucuresti, are permanent in vedere respectarea principiilor de guvernanta corporativa din Codul de Guvernanta Corporativa al BVB.

Conceptul de „guvernanta corporativa” face referire, atat la modul in care o corporatie este condusa si controlata in vederea atingerii obiectivelor prestabilite, cat si la sistemul prin care aceasta entitate relationeaza cu factorii interesati, protejandu-le, in mod concret si firesc, interesele.

Guvernanta corporativa se refera la modul cum sunt impartite drepturile si responsabilitatile intre categoriile de participanti la activitatea societatii, cum ar fi consiliul de administratie, managerii, actionarii, specificand totodata modul cum se iau deciziile in activitatea societatii, cum se definesc obiectivele strategice, care sunt mijloacele de atingere a acestora si cum se monitorizeaza performantele economice.

Prin implementarea si aplicarea codurilor, politicilor si principiilor guvernantei corporative se asigura de catre societati nu doar un echilibru intre performanta si conformitate ci chiar o reala imbunatatire a eficientei economice si a climatului de investitii.

ALTUR SA Slatina a procedat la elaborarea, in conformitate cu cerintele Codului de Guvernanta al BVB, prezentului Regulament de Guvernanta Corporativa .

Dezvoltarea si implementarea principiilor guvernantei corporative, dezvoltarea practicilor de afaceri responsabile, transparente, devine tot mai mult o necesitate in fundamentarea si aplicarea strategiilor si politicilor de business ale companiilor.

ALTUR SA Slatina se raliaza la politica instituita de guvernanta corporativa urmarind prin acest regulament asigurarea unui cadru de reglementare a acesteia la nivelul societatii.

1. STRUCTURI DE GUVERNANTA CORPORATIVA

Consiliul de Administratie:

ALTUR SA este administrata de un Consiliu de Administratie, care are competenta generala pentru indeplinirea cu succes a obiectului de activitate , cu exceptia aspectelor care sunt in competenta Adunarii Generale a Actionarilor, conform prevederilor Legii aplicabile societatiilor comerciale si Actului Constitutiv.

Consiliul de Administratie este compus din 5 membrii, care garanteaza eficienta capacitatii de supraveghere, analiza si evaluarea activitatii precum si tratamentul echitabil al actionarilor.

Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi de Adunarea Generala a Actionarilor.

Conducerea executiva :

Conducerea ALTUR SA este asigurata de: director general executiv, director productie-RUAS, director economic si director tehnic.

Conducerea executiva :

- participa la sedintele Consiliului de Administratie cu statut de invitati permanent, avand obligatia de a pregati raportari pe domenii de activitate .

- propune Consiliului de Administratie directiile principale strategice pe domenii de activitate si raspunde de elaborarea proiectului strategiei globale de re tehnologizare, modernizare, restructurare economico – financiară;

- propune Consiliului de Administrație principiile și legăturile dintre compartimente pentru elaborarea proiectului structurii organizatorice a societății;
- analizează evoluția indicatorilor de eficiență, corelațiile dintre aceștia și informează Consiliul de Administrație; elaborează proiectul BVC și proiectul Programului de activitate pentru exercițiul anului următor și-l supune analizei Consiliului de Administrație;
- întocmește raportul de execuție a bugetului, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi,
- aplică și duce la îndeplinire hotărârile Consiliului de Administrație.

2. DREPTURILE DETINATORILOR DE ACTIUNI

2.1. Drepturile detinatorilor de actiuni

Toti detinatorii de instrumente financiare emise de ALTUR SA Slatina, beneficiaza de un tratament egal, iar societatea depune permanent eforturi sustinute pentru a realiza o comunicare transparenta in vederea exercitarii drepturilor intr-o maniera echitabila prin mijloacele proprii de care dispune.

2.2. Tratamentul detinatorilor de actiuni

Actiunile emise de societate confera detinatorilor drepturi egale. ALTUR SA depune toate diligentele pentru facilitarea participarii actionarilor la lucrarile adunarilor generale ale actionarilor, a dialogului intre actionari si membrii Consiliului de Administratie sau conducerii executive, precum si a exercitarii depline a drepturilor acestora .

Societatea are creata pagina proprie de web, unde exista informatii relevante cu privire la procedurile privind accesul si participarea la AGA, convocari AGA, calendarul financiar, rapoarte curente, situatii financiare ale societatii , contribuind astfel la informarea transparenta si echitabila a actionarilor.

3. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

3.1. Rolul si obligatiile Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, cel puțin odată la trei luni.

In cadrul sedintelor Consiliul de Administratie adopta hotarari care duc la indeplinirea atributiilor intr-o maniera efectiva si eficienta.

Consiliul de Administrație are , in principal, următoarele **atribuții**:

- întocmește strategia globală de re tehnologizare, modernizare, restructurare a societății și o supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;

- întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor și le supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;

- întocmește raportul de gestiune și supune spre analiză, dezbateră și aprobare Adunării Generale a Acționarilor bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și propunerea de repartizare a profitului;

- analizează oportunitatea contractării unor împrumuturi bancare pe termen lung și avizează contractele de împrumuturi bancare pe termen lung, dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau garantarea cu bunuri a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății și le supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;

- numește și revocă Directorul General și îi stabilește drepturile salariale

- dezbate rapoarte cu privire la stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și externă, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- analizează oportunitatea și necesitatea măririi (reducerii) capitalului social și o supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- analizează oportunitatea și necesitatea unor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societății și o supune analizei Adunării Generale a Acționarilor;
- stabilește politica generală de marketing a societății;
- formulează și supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor, propunerea de asociere a societății cu terți, pentru participarea societății cu aport în natură sau numerar;
- îndeplinește și alte sarcini trasate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- convoacă Adunarea Generală a Acționarilor;
- propune Adunării Generale a Acționarilor conversia acțiunilor precum și emisiunea de obligațiuni.
- orice alte atribuții de administrare eficientă a societății.

3.2. Structura Consiliului de Administratie

Structura Consiliului de Administratie al SC ALTUR SA, asigura un echilibru intre membrii sai. Procesul decizional in cadrul societatii va ramane o responsabilitate colectiva a Consiliului de Administratie, care va fi tinut responsabil solidar pentru toate deciziile luate in exercitarea competentelor sale.

Membrii Consiliului de Administratie isi vor imbunatati cunostiintele cu privire la activitatea societatii cat si cu privire la cele mai bune practici de guvernanta corporativa pentru indeplinirea rolului lor activ in managementul societatii.

3.3 Numirea membrilor Consiliului de Administratie

Adunarea Generala Ordinara alege si revoca membrii Consiliului de Administratie, le stabileste remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs și se pronunță asupra gestiunii.

In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.

Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres si sa fie asigurat profesional.

3.4. Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie

Membrii Consiliului de Administrație sunt plătiți pentru activitatea desfășurată, în această calitate, cu o indemnizație al cărei quantum se stabilește de către Adunarea Generală a Acționarilor având ca bază de pornire salariul mediu pe societate.

Societatea va suporta cheltuielile de deplasare și cazare, ocazionate de deplasarea membrilor la ședințele Consiliului de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație vor primi o singură indemnizație lunară indiferent de numărul ședințelor din luna respectivă.

4. TRANSPARENȚA, RAPORTAREA FINANCIARĂ, CONTROLUL INTERN ȘI ADMINISTRAREA RISCULUI

4.1. Transparența

Societatea efectuează raportări periodice și continue cu privire la evenimente importante ce privesc societatea, incluzând fără a se limita la acestea, situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea, atât prin comunicate de presă cât și pe pagina web proprie.

Societatea întocmește și comunică informații periodice și continue relevante în concordanță cu standardele contabile naționale.

4.2. Raportarea financiară și controlul intern

Pentru fiecare exercițiu financiar sunt postate pe site în termen, informațiile privind calendarul financiar și conținutul rapoartelor periodice (anuale, semestriale și trimestriale) și a rapoartelor curente privind evenimente importante din activitatea societății.

ALTUR SA furnizează informații periodice și continue, în conformitate cu standardele contabile de raportare financiară. Societatea diseminează în limba română informațiile care reprezintă subiectul cerințelor de raportare: informații periodice, informații continue, prin publicare pe website-ul www.altursa.ro.

5. CONFLICTUL DE INTERESE ȘI TRANZACȚIILE CU PERSOANE IMPLICATE

5.1. Conflictul de interese

Membrii Consiliului de Administrație vor lua decizii în interesul exclusiv al societății și nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict între interesele lor personale și cele ale companiei sau ale unor subsidiare controlate de aceasta.

5.2. Tranzacțiile cu persoane implicate

Fiecare membru al Consiliului de Administrație se asigură de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu compania sau o subsidiară controlată de aceasta, iar în cazul apariției unui astfel de conflict se va abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În vederea asigurării corectitudinii procedurale a tranzacțiilor cu părțile implicate, membrii Consiliului de Administrație apelează la următoarele criterii, dar fără a se limita doar la acestea :

- păstrarea competenței CA sau AGA, după caz, de a aproba cele mai importante tranzacții
- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacții.

6. REGIMUL INFORMAȚIEI CORPORATIVE

Consiliul de Administrație stabilește politica corporativă de diseminare a informațiilor, respectând legislația în vigoare și Actul Constitutiv al societății, această politică trebuie să garanteze accesul egal la informație al acționarilor, investitorilor cât și al acționarilor semnificativi și nu trebuie să permită abuzuri privind informațiile confidențiale.

7. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ

Societatea se implică în rezolvarea problemelor sociale ale comunității în care își desfășoară activitatea și ia în considerare interesele societății, responsabilizându-se față de angajați, acționari, comunitate și mediu, în vederea asigurării sustenabilității unei societăți solide din punct de vedere financiar.

ALTUR SA desfasoara permanent activitati privind responsabilitatea sociala a societatii, in fiecare an sprijina categoriile defavorizate din comunitatea unde isi desfasoara activitatea, se implica in rezolvarea problemelor sociale ale comunitatii.

Societatea contribuie la sustinerea actiunilor culturale, sportive, medicale, educative, de mediu.

8. SISTEMUL DE ADMINISTRARE

ALTUR SA are un sistem de administrare unitar. In cazul in care societatea adopta un alt sistem de administrare, articolele prezentului Regulament se vor aplica in mod corespunzator, in deplina concordanta cu obiectivele unei bune guvernante corporative, transparentei informatiei si protectiei investitorilor si a pietei.

9. DISPOZITII FINALE

Prezentul Regulament de Guvernanta Corporativa al ALTUR SA a fost elaborat conform recomandarilor Codului de Guvernanta Corporativa al BVB si Actului Constitutiv al societatii si aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 27.03.2014.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
al SC ALTUR SA-Slatina,
Presedinte,
ec. Antonel- Cristi Bunu

