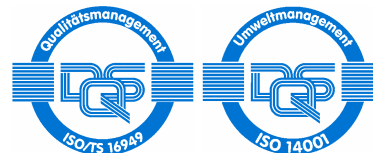




## SC ALTUR S.A. Slatina

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



### RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

și Legea 297/ 2004

Data raportului: 30.04.2015

Sediul social al S.C. ALTUR S.A. Slatina, str. Pitești, nr. 114, cod. 0500  
Cod unic de înregistrare: RO 1520249  
Registrul Comerțului: J28/131/1991  
Capital subscris și vărsat: 82.438.833,8 lei  
Piața de tranzacționare: Bursa de Valori - București  
Tel/Fax: 0249/43.68.34;0249/43.60.37

*Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2015*

**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** convocata în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr.1645/27.03.2015 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 5 acționari, detinând un număr de 516.845.738 acțiuni, în procent de 62,6944 % din capitalul social al societății, cu drept de vot un număr de 414.835.034 acțiuni în procent de 50,3203% din capitalul social.

**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** în conformitate cu prevederile legale și *majoritatea voturilor valabil exprimate*, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, cu respectarea drepturilor de vot suspendate,

#### HOTARASTE:

1. Validarea situațiilor financiare pentru anul 2014, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar , cu următorii principali indicatori:

– Cifra de afaceri	87.466.555 lei
– Venituri totale	91.299.637 lei
– Cheltuieli totale	92.877.700 lei
– Rezultatul brut	– 1.578.063 lei
– Rezultatul net	– 1.524.483 lei

2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 cu principalii indicatori financiari, după cum urmează:

- Venituri totale	108.170.000 lei
-------------------	-----------------

- Cheltuieli totale	106.576.402 lei
- Profit brut	1.593.598 lei

3. Aprobarea Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2015 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestuia in functie de necesitatile concrete ale societatii.

4. Alegerea, prin vot secret, a **SC MICONT EXPERT SRL** pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2015, incepand cu data de 01.05.2015 pana la data de 01.05.2016, conform ofertei prezentate.

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2014.

6. Aprobarea structurii organizatorice a societatii pentru anul 2015 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama, in functie de necesitatile economice ale societatii.

7. Aprobarea datei de 18.05.2015 ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

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 de sedinta al**  
***Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor***  
Ec. Antonel – Cristi Bunu

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