



ALTUR S.A. Slatina

RC J/28/131/1991, CUI: RO 1520249, SIRUES 281092373, SICOMEX 37122
CONT RO95 RZBR 0000 0600 0286 9301, RAIFFEISEN BANK AG. OLT
SLATINA, str. PITEȘTI, Nr. 114, 230104,
jud. OLT, ROMANIA
Tel. 0249/436834
Fax. 0249/436037



1

PROIECT

HOTARAREA nr.1/2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ALTUR SA din data de 26/27.04.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ALTUR SA convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial partea a IV nr. 1393/24.03.2023, în ziarul Gazeta Oltului și publicată pe pagina de internet a societății, s-a întrunit statutar la a prima/ a doua 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.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 18.04.2023

La ședință au participat personal și prin corespondență un număr de ___ acționari, deținând un număr de _____ acțiuni cu drept de vot, reprezentând _____% din capitalul social al societății,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Cu un număr _____ voturi „pentru” reprezentând _____% din capitalul social, cu un număr de _____ voturi „împotriva” reprezentând _____% din capitalul social și cu un număr de _____ voturi „abțineri” reprezentand _____% din capitalul social **se aprobă/nu se aprobă situațiile financiare** anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Auditorul Financiar, cu următorii indicatori principali:

1

- Cifra de afaceri	135.248.550 lei
- Venituri totale	142.489.529 lei
- Cheltuieli totale	140.064.196 lei
- Rezultatul brut	2.425.333 lei
- Rezultatul net	2.478.913 lei

Art.2. Cu un număr _____ voturi „pentru” reprezentând _____% din capitalul social, cu un număr de _____ voturi „împotriva” reprezentând _____% din capitalul social și cu un număr de _____ voturi „abțineri” reprezentand _____% din capitalul social **se aprobă/nu se aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2022, în baza rapoartelor prezentate.

Art.3. Cu un număr _____ voturi „pentru” reprezentând _____% din capitalul social, cu un număr de _____ voturi „împotriva” reprezentând _____% din capitalul social și cu un număr de _____ voturi „abțineri” reprezentand _____% din capitalul social **se aprobă/nu se aprobă** Raportul de remunerare pentru Conducătorii Societății (Administratori și Directori), aferent anului 2022, având în vedere prevederile art.107, alin. (6) din Legea 24/2017, republicată.

Art.4. Cu un număr _____ voturi „pentru” reprezentând _____% din capitalul social, cu un număr de _____ voturi „împotriva” reprezentând _____% din capitalul social și cu un număr de _____ voturi „abțineri” reprezentand _____% din capitalul social **se aprobă/nu se aprobă** remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023 la nivelul de 3.500 lei (net) / lună.

Art.5. Cu un număr _____ voturi „pentru” reprezentând _____% din capitalul social, cu un număr de _____ voturi „împotriva” reprezentând _____% din capitalul social și cu un număr de _____ voturi „abțineri” reprezentand _____% din capitalul social **se aprobă/nu se aprobă** **Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023** cu principalii indicatori financiari, după cum urmează:

- Venituri totale	154.550.000 lei
- Cheltuieli totale	150.542.000 lei
- Profit brut	4.008.000 lei

Art.6. Cu un număr _____ voturi „pentru” reprezentând _____% din capitalul social, cu un număr de _____ voturi „împotriva” reprezentând _____% din capitalul social și cu un număr de _____ voturi „abțineri” reprezentand _____% din capitalul social **se aprobă/nu se aprobă** Planul de Investiții și Modernizări

pentru anul 2023 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestuia în funcție de necesitățile concrete ale societății.

Art.7. Cu un număr _____ voturi „pentru” reprezentând _____% din capitalul social, cu un număr de _____ voturi „împotrivă” reprezentând _____% din capitalul social și cu un număr de _____ voturi „abțineri” reprezentand _____% din capitalul social **se aprobă/nu se aprobă** prelungirea contractului de prestari servicii încheiat cu **SC AMT SERVICE SRL**, pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale societății pe anul 2023.

Art.8. Cu un număr _____ voturi „pentru” reprezentând _____% din capitalul social, cu un număr de _____ voturi „împotrivă” reprezentând _____% din capitalul social și cu un număr de _____ voturi „abțineri” reprezentand _____% din capitalul social **se aprobă/nu se aprobă structura organizatorică a societății pentru anul 2023** și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice ale societății.

Art.9. Cu un număr _____ voturi „pentru” reprezentând _____% din capitalul social, cu un număr de _____ voturi „împotrivă” reprezentând _____% din capitalul social și cu un număr de _____ voturi „abțineri” reprezentand _____% din capitalul social **se aprobă/nu se aprobă** data de **26.05.2023** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor și a datei de **25.05.2023** ca „ex date” în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018.

Art.10. Cu un număr _____ voturi „pentru” reprezentând _____% din capitalul social, cu un număr de _____ voturi „împotrivă” reprezentând _____% din capitalul social și cu un număr de _____ voturi „abțineri” reprezentand _____% din capitalul social **se aprobă/nu se aprobă** împuternicirea *nei. av. Gunaru Maria*, pentru îndeplinirea formalităților legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt, BVB și ASF București.

Președinte de ședință,
Ing. Nițu Rizea Gheorghe

Secretariat AGA:
