



ALTUR S.A. Slatina

RC J28/131/1991, 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

ALTUR - S.A. SLATINA Tel. 0249/436834
REGISTRATURA Fax. 0249/436037

ESIRE Nr. 704
2022 Luna 03 Ziua 23

CONVOCATOR



În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și conform Actului constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al societății **ALTUR SA**, cu sediul în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt cu nr. J28/131/1991, CUI RO 1520249, întrunit în ședința din data de 23.03.2022, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de 27.04.2022, orele 13⁰⁰ la sediul societății din str. Pitești, nr.114, Slatina, la care au dreptul să participe și să voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor (eliberat de **DEPOZITARUL CENTRAL SA**) la **data de referință** stabilită pentru sfârșitul zilei de 18.04.2022.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Auditorul financiar.
 2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercitiului financiar al anului 2021, în baza rapoartelor prezentate.
 3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022
 4. Prezentarea și aprobarea Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2022 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestuia în funcție de necesitățile concrete ale societății.
 5. Prezentarea și aprobarea Raportului de remunerare a conducerii administrative și executive a societății, aferent exercitiului financiar 2021, întocmit în conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017, republicată.
 6. Aprobarea prelungirii contractului de prestari servicii încheiat cu **SC AMT SERVICE SRL**, pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale societății pe anul 2022.
 7. Aprobarea, conform art.11 lit. a) din Actul constitutiv, a structurii organizatorice a societății pentru anul 2022 și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice ale societății.
 8. Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administrație nr.2/10.01.2022 și nr.4/31.01.2022 prin care s-a aprobat încheierea a două contracte de împrumut între ALTUR SA și dl. Adrian ANDRICI în sumă totală de 3.300.000 lei, pentru o perioadă de 1 an.
- Împrumutul are ca scop achitarea obligațiilor de plată scadente ale ALTUR SA la furnizorii de materie primă, materiale și utilități.

9. Aprobarea datei de **20.05.2022** ca dată de înregistrare conform art. 87, alin. 1 din Legea 24/2017 și a datei de **19.05.2022** ca „ex date” în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018.

10. 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.

În condițiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R și modificată, art.112, următoarea ședința de lucru a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea loc în data de **28.04.2022**, la aceeași oră și în același loc.

Proiectul de hotărâre, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data ținerii ședinței, în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.altursa.ro și la sediul societății.

Acționarul/ ii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au **dreptul:**

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală,

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării,

Drepturile acționarilor menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin servicii de curierat, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail administrativ@altursa.ro.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute mai sus în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării convocării, respectiv **08.04.2022**.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în scris, prin serviciile de curierat la sediul societății, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail: administrativ@altursa.ro, până la data de **21.04.2022**.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website – ul societății la adresa www.altursa.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, pus la dispoziție începând cu data de **25.03.2022**, pe pagina web a societății la adresa www.altursa.ro.

Formulare de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice,

de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul societății situat în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, până la data de **21.04.2022, orele 15⁰⁰** menționând pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2022”.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv 18.04.2022, acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială sau a unei procuri generale, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Formularele de procură specială, în limba română sau în limba engleză, se pot obține de la sediul societății sau de pe website –ul societății la adresa www.altursa.ro începând cu data de **25.03.2022** și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondență sau e – mail la adresa administrativ@altursa.ro, în limba română sau în limba engleză, până la data de **21.04.2022, orele 15⁰⁰**.

Acționarii pot acorda o procură (împuțernicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca procura (împuțernicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor legale în vigoare sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei procuri (împuțerniciri) generale de către o persoană care se află într – o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art.105 alin.15 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Procurile (împuțernicirile) generale se depun la societate cu 48 ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conform cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Anterior depunerii procurilor generale sau speciale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e- mail la adresa administrativ@altursa.ro.

Formularul de vot prin corespondență precum și procura specială vor fi însoțite, în vederea identificării, de Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefon 0249/436834.

**Președinte al
Consiliului de Administrație
Ing. Nițu Rizea Gheorghe**



Red. R.O.

RoClh-