



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.2/2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ALTUR SA din data de 27/28.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ALTUR SA convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial partea a IV nr. 1248/25.03.202, 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, 18.04.2022

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 pentru anul 2021**, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar, cu următorii indicatori principali:

1

Art.2. 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** descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2021, în baza rapoartelor prezentate.

Art.3. 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** **Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022** cu principalii indicatori financiari, după cum urmează:

- Venituri totale	181.334.000 lei
- Cheltuieli totale	173.258.100 lei
- Profit brut	8.075.900 lei

Art.4. 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** Planul de Investiții și Modernizări pentru anul 2022 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestuia în funcție de necesitățile concrete ale societății.

Art.5. 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** 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.

Art.6. 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 2022.

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 structura organizatorică a societății pentru anul 2022** și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice ale societății.

Art.8. Se aprobă/nu se aprobă 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, 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.

Art.9. 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** data de **20.05.2022** ca dată de înregistrare conform art. 87, alin. 1 din Legea 24/2017 și data de **19.05.2022** 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 „împotriva” reprezentând _____% din capitalul social și cu un număr de _____ voturi „abțineri” reprezentand _____% din capitalul social **se aprobă/nu se aprobă** împuternicirea *doamnei. 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:
