



# 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

Către,  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## R A P O R T C U R E N T

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr.5/2018  
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

**Data raportului: 27.04.2022**

**Denumirea entității emitente: ALTUR SA**

**Sediul social: Slatina, str. Pitești, nr. 114, jud.Olt**

**Cod unic de înregistrare: RO 1520249**

**Număr de ordine în Registrul Comerțului: J28/131/1991**

**Identificator Unic la Nivel European(EUID):ROONRCJ28/131/1991**

**COD LEI: 259400IHBSVL9OOVM346.**

**Capital subscris și vărsat: : 30.604.867 lei**

**Nr. acțiuni/val. nominală : 306.048.670 acțiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei**

**Piața de tranzacționare: Bursa de Valori – București, Categoria Standard, simbol ALT**

**Tel/Fax: 0249/43.68.34; 0249/43.60.37**

Eveniment important de raportat : *Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022*

**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 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 **6 acționari**, deținând un număr de **121,863,493** acțiuni cu drept de vot, reprezentând **39,8183%** 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 de 99.156.000 *voturi „pentru”* reprezentând 32,3988% din capitalul social și 81,3665% din *voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență*, cu un număr de 8.441.143 *voturi „împotrivă”* reprezentând 2,7581% din capitalul social și 6,9267% din *voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență* și cu un număr de 14.266.350 *voturi „abțineri”* reprezentand 4,6614% din capitalul social și 11,7068% din *voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență* **se aprobă situațiile financiare pentru anul 2021**, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar, cu următorii indicatori principali:

-Cifra de afaceri	93.553.310 lei
- Venituri totale	96.456.377 lei
- Cheltuieli totale	103.528.297 lei
- Rezultatul brut	- 7.071.920 lei

**Art.2.** Cu un număr de 27.716.151 *voturi „pentru”* reprezentând 9,0561% din capitalul social și 22,7436 % din *voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență*, cu un număr de 8.441.143 *voturi „împotrivă”* reprezentând 2,7581% din capitalul social și 6,9267% din *voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență* și cu un număr de 85.706.199 *voturi „abțineri”* reprezentand 28,0041% din capitalul social și 70,3297% din *voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență* **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 de 113.422.350 *voturi „pentru”* reprezentând 37,0602% din capitalul social și 93,0733% din *voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență*, cu un număr de 8.441.143 *voturi „împotrivă”* reprezentând 2,7581% din capitalul social și 6,9267% din *voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență* **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 de 113.422.350 *voturi „pentru”* reprezentând 37,0602% din capitalul social și 93,0733% din *voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență*, cu un număr de 8.441.143 *voturi „împotrivă”* reprezentând 2,7581% din

capitalul social și 6,9267% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **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 de 108.730.362 *voturi* „*pentru*” reprezentând 35,5271% din capitalul social și 89,2231% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de 13.133.131 *voturi* „*împotriva*” reprezentând 4,2912% din capitalul social și 10,7769% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă** Raportul 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 de 108.730.362 *voturi* „*pentru*” reprezentând 35,5271% din capitalul social și 89,2231% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de 13.133.131 *voturi* „*împotriva*” reprezentând 4,2912% din capitalul social și 10,7769% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **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 de 113.422.350 *voturi* „*pentru*” reprezentând 37,0602% din capitalul social și 93,0733% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de 8.441.143 *voturi* „*împotriva*” reprezentând 2,7581% din capitalul social și 6,9267% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **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**, cu un număr de 94.464.012 *voturi* „*pentru*” reprezentând 30,8657% din capitalul social și 77,5163% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de 13.133.131 *voturi* „*împotriva*” reprezentând 4,2912% din capitalul social și 10,7769% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de 14.266.350 *voturi* „*abțineri*” reprezentand 4,6614% din capitalul social și 11,7068% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **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 de 113.422.350 *voturi* „*pentru*” reprezentând 37,0602% din capitalul social și 93,0733% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin

corespondență, cu un număr de 8.441.143 *voturi* „împotrivă” reprezentând 2,7581% din capitalul social și 6,9267% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **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 de 113.422.350 *voturi* „pentru” reprezentând 37,0602% din capitalul social și 93,0733% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de 8.441.143 *voturi* „împotrivă” reprezentând 2,7581% din capitalul social și 6,9267% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **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:*  
Rodica Obretin