



## 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



### PROIECT

#### HOTARAREA nr.1/2022 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ALTUR SA din data de 14/15.06.2022

*Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor* ALTUR SA convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial partea a IV nr. 1.970/10.05.2022, 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, 31.05.2022

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 Extraordinară 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 \_\_\_\_\_ *voturi „pentru”* reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de \_\_\_\_\_ *voturi „împotriva”* reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de \_\_\_\_\_ *voturi „abțineri”* reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă/nu se aprobă** completarea *Actului Constitutiv* al societății după cum urmează;

**Se completează Cap.II, art.5 - Obiectul de activitate - Alte activități** cu următoarele activități secundare, prevăzute în Cod CAEN Rev.2 :

**35. PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT**

**351: PRODUCȚIA, TRANSPORTUL ȘI DISTRIBUȚIA ENERGIEI ELECTRICE**

- 3511 – Producția de energie electrică
- 3512 – Transportul energiei electrice
- 3513 – Distribuția energiei electrice
- 3514 – Comercializarea energiei electrice

**38: COLECTAREA, TRATAREA ȘI ELIMINAREA DEȘEURILOR ; ACTIVITĂȚI DE RECUPERARE A MATERIALELOR RECICLABILE**

**381: COLECTAREA DEȘEURILOR**

- 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase

**382: TRATAREA ȘI ELIMINAREA DEȘEURILOR**

- 3821 –Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

**Art.2.** Cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi „pentru” reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi „împotriva” reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi „abțineri” reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă/nu se aprobă** data de **30.06.2022** ca dată de înregistrare conform art. 87, alin. 1 din Legea 24/2017 și data de **29.06.2022** ca „ex date” în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018.

**Art.3.** Cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi „pentru” reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi „împotriva” reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi „abțineri” reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **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:*  
\_\_\_\_\_