



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



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: 22.03.2023

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 :

Convocare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor 26/27.04.2023

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, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **26.04.2023**, care își va desfășura lucrările la sediul societății din str. Pitești, nr.114, Slatina, începând cu orele 13⁰⁰.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de către **DEPOZITARUL CENTRAL SA**, până la sfârșitul zilei de **18.04.2023**, stabilită ca **dată de referință**.

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

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Auditorul financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2022, în baza rapoartelor prezentate.
3. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Conducătorii Societății (Administratori și Directori) aferent anului 2022, votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017, republicată.
4. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023 la nivelul de 3.500 lei (net) / lună.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.
6. Prezentarea și aprobarea Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2023 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestuia în funcție de necesitățile concrete ale societății.
7. Aprobarea prelungirii contractului de prestari servicii încheiat cu **SC AMT SERVICE SRL**, pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale societății pe anul 2023.
8. Aprobarea, conform art.11 lit. a) din Actul constitutiv, a structurii organizatorice a societății pentru anul 2023 și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice ale societății.
9. Aprobarea datei 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.
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 **27.04.2023**, la aceeași oră și în același loc.

Documentele și materialele informative precum și proiectul de hotărâre vizând punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA vor fi 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.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social 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 poștale/de curierat sau prin mijloace electronice, 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.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari conform prevederilor legale în vigoare.

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 pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, fiind trimis în plic închis la sediul societății situat în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, până cel târziu în data de **24.04.2023, orele 15⁰⁰** menționând pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2023”.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv 18.04.2023, 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 **24.03.2023** 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 **24.04.2023**, orele 15⁰⁰.

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca procura (împuternicirea) 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 (împuterniciri) 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 (împuternicirile) 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