



SC ALTUR S.A. Slatina

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373,
SIC OMEX 37122,

CONT RO60RNCB380000000040001, BCR SLATINA
str. PITEȘTI, Nr. 114, 230104, SLATINA,
jud. OLT, ROMANIA

Tel. 0249/436030; 436031; 436032,
Fax.0249/436979; 436036



PROIECT

HOTARAREA nr.3/2021 a Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor ALTUR SA din data de 18/19.10.2021

Adunarea Generală Extrordinară a Acționarilor ALTUR SA convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial partea a IV nr. 3836/16.09.2021, 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, 05.10.2021

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 _____ 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** măsura dispusă prin dispozițiile

art.153²⁴ alin.1 din Legea nr.31/1990R , privind dizolvarea în cazul în care activul net al societății s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului subscris.

Art.2. 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** reducerea capitalului social al societății, ca urmare a pierderilor contabile cumulate, înregistrate la finalul exercițiului financiar 2020, prin reducerea numărului de acțiuni, după cum urmează:

- Capitalul social al societății va fi redus *de la valoarea de 82.438.833,8 lei împărțit în 824.388.338 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei, cu suma de 51.833.966,8 lei la valoarea de 30.604.867 lei, prin reducerea numărului de acțiuni cu 518.339.668 acțiuni.*

- Aferent acestei diminuări de capital social se va aplica algoritmul conform căruia, în situația în care, ca urmare a reducerii de capital, numărul de acțiuni care ar reveni unui acționar nu este un număr întreg, numărul de acțiuni care revin acționarului respectiv va fi determinat prin rotunjirea la întregul inferior. Se stabilește un preț de 0,1 lei /acțiune pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor.

Art.3. 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** reducerea numărului de acțiuni prin anulare din patrimoniul fiecărui acționar a unui număr de acțiuni proporțional cu cota de participare la capitalul social la data de referință (*pro rata de 62,8756672198 %*)

Art.4. 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** modificarea **Actului constitutiv** al societății pentru a reflecta reducerea capitalului social, respectiv :

“ Capitalul social este de **30.604.867** lei împărțit în **306.048.670** acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei.

Aportul acționarilor la capitalul social al ALTUR SA este:

– SC MECANICA ROTES SA	– 8.615.392,5 lei	– 86.153.925 acțiuni	– 28,1504%
– Alți acționari,	– 21.989.474,5 lei	– 219.894.745 acțiuni	– 71,8496%

Total **30.604.867 lei** – **306.048.670 acțiuni** – **100%**”

Art.5. 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** stingerea **soldului creditor** din contul contabil **118** “Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29”, în valoare de **201.504.723 lei** în corespondență cu **soldurile debitoare** ale conturilor **102.8** “Ajustări ale capitalului social “ în valoare de 197.447.859 lei, **106.1** “Rezerve legale“ în valoare de 2.986.093 lei și **106.8** “Alte rezerve“ în valoare de 1.070.771 lei.

Aceste sume au fost înregistrate în contabilitate la sfârșitul exercitiului financiar 2012, ca urmare a adoptării pentru prima dată a IAS 29, reprezentând actualizarea cu indicii de inflație de la momentul înregistrării sumelor în conturile de capital social și rezerve până la data de 31.12.2003, dată la care România a ieșit din clasificarea de economie hiperinflaționistă.

Art.6. 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 **21.02.2022** ca dată de înregistrare conform art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017, data de **18.02.2022** ca „ex date” în conformitate cu art.2 alin.2 lit.1 din Regulamentul ASF nr.5/2018, data de **22.02.2022 ca data plății** conform art.2 alin.2 lit.h și art.178 din Regulamentul ASF nr.5/2018 și data de **08.03.2022 ca data plății fracțiunilor de acțiuni rezultate**, în conformitate cu art.176, 178 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Art.7. 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 *dnei. avocat 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:

