



SC ALTUR S.A. Slatina

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES
281092373, SICOMEX 37122,
CONT

RO50RNCB3800000000040001, BCR
SLATINA str. PITEȘTI, Nr. 114,
230104, SLATINA, jud. OLT,
ROMANIA

Tel. 0249/436834; 436979,

Fax.0249/436037; 436979



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

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 și
Legii nr.24/2017

Data raportului: 15.09.2021

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):ROONRC J28/131/1991

COD LEI: 259400IHBSVL900VM346.

Capital subscris și vărsat: 82.438.833,8 lei

Nr. actiuni/val nominala : 824.388.338 actiuni, 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 Extraordinară a Acționarilor*

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, **prin Consiliul de Administrație**, întrunit în ședința din data de 14.09.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentelor ASF și cu prevederile Actului constitutiv, **convoacă** :

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **18.10.2021**, **orele 13⁰⁰** la sediul societății din str. Pitești, nr.114, Slatina, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **05.10.2021** considerată data

de referință, cu următoarea,

ORDINE DE ZI :

1. Supunerea spre aprobare a măsurii 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.

2. Supunerea spre aprobare a reducerii capitalului social al societății , ca urmare a pierderilor contabile cumulate, înregistrate la finalul exercițiului financiar 2020, prin reducerea numărului de acțiuni.

Consiliul de Administratie propune reducerea capitalului social 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 propune aplicarea algoritmului 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 să fie 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.

3. Supunerea spre aprobare ca reducerea numărului de acțiuni să se facă 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 %)

4. Supunerea spre aprobare a modificării **Actului constitutiv** al societății pentru a reflecta reducerea capitalului social, respectiv :

“Capitalul social este de **82.433.833,3** lei împărțit în **824.388.338** acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei.

Aportul acționarilor la capitalul social al ALTUR SA este:

- SC MECANICA ROTES SA	-23.206.838,8 lei	-232.068.388 acțiuni	-28,1504%
- Alți acționari	-59.231.995 lei	- 592.319.950 acțiuni	-71,8496%

Total **82.438.833,8 lei - 824.388.338 acțiuni - 100%**

și va avea următoarea formulare:

“ 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%

5. Supunerea spre aprobare a stingerii **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.

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

7. Împuternicirea *nei. avocat 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 Extraordinare a Acționarilor va avea loc în data de **19.10.2021**, la aceeași oră și în același loc.

Proiectul de hotărâre al AGEA precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data ținerii AGEA, în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.altursa.ro și la sediul societății. Acționarul/ ii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/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, în termen de cel mult 15 zile de la data convocării,
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a

fi incluse pe ordinea de zi a adunării,

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat la sediul societății, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail administrativ@altursa.ro, până la data limită de 02.10.2021.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în scris, prin serviciile de curierat la sediul societății, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail: administrativ@altursa.ro, începând cu data de 17.09.2021.

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 înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, pus la dispoziție începând cu data de 17.09.2021, pe pagina web a societății la adresa www.altursa.ro.

Formulare de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul societății situat în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, până la data de **15.10.2021, orele 12⁰⁰** la secretariatul Consiliului de Administrație.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv 05.10.2021, acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială sau a unei procuri generale, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Având în vedere măsurile de prevenire a epidemiei de COVID - 19 precum și urmare a Regulamentului ASF nr.5/2020 privind măsurile referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților, ALTUR SA recomandă acționarilor să utilizeze mijloacele electronice cu privire la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată la data de 18/19.10.2021. Ținând cont de aceste aspecte ALTUR SA recomandă acționarilor votul prin corespondență ca modalitate a exercitării dreptului de vot. Acționarii care doresc participarea fizică la ședința AGEA din 18/19.10.2021 sunt rugați să anunțe din timp participarea în vederea luării măsurilor organizatorice de securitate pentru combaterea pandemiei de COVID.

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 **17.09.2021** 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 **15.10.2021**, orele 12⁰⁰.

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.92 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***

Secretar CA
ec. Obretin Rodica