



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

HOTARAREA nr.1/2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ALTUR SA din data de 17/18.01.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ALTUR SA convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial partea a IV nr. 5098/16.12.2021, în ziarul Gazeta Oltului și publicată pe pagina de internet a societății, s-a întrunit statutar la 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, 06.01.2022

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 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 _____ 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 **alegerea, prin vot secret, a firmei _____ ca auditor financiar al ALTUR SA** pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2021, începând cu data de _____ până la data de _____ și stabilirea sumei de _____ pentru prestarea serviciului de audit pe exercițiul financiar 2021.

1

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** data de **04.02.2022** ca dată de înregistrare conform art. 87, alin. 1 din Legea 24/2017, a datei de **03.02.2022** ca „ex date” în conformitate cu art.2 alin.2 lit.1 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

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** 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:

