



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: 13.12.2021

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):ROONRCJ28/131/1991

COD LEI: 259400IHBSVL9OOVM346.

Capital subscris și vărsat: 82.438.833,8 lei

Nr. acțiuni/val. nominală : 824.388.338 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 de raportat : *Convocare Adunare Generală Ordinară 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 **13.12.2021**, 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 Ordinară a Acționarilor** la data de **17.01.2022, orele 13⁰⁰** la sediul societății din str. Pitești, nr.114, Slatina, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **06.01.2022** considerată data de referință, cu următoarea,

ORDINE DE ZI :

1. Alegerea auditorului financiar extern, stabilirea duratei contractului de prestări servicii de audit și a remunerației acordate acestuia.

2. Aprobarea datei 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.l din Regulamentul ASF nr.5/2018

3. 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.

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 **18.01.2022**, la aceeași oră și în același loc.

Proiectul de hotărâre al AGOA precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data ținerii AGOA, în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.altursa.ro și la sediul societății.

Ofertele pentru ocuparea funcției de auditor financiar extern se depun la sediul societății din Slatina, str.Pitești, nr.114, jud. Olt până la data de **03.01.2022** și trebuie să conțină copii ale documentelor care le atestă calificarea respectivă în conformitate cu legislația în vigoare precum și oferta de preț pentru serviciile de audit financiar.

Ofertele vor fi înscrise pe buletinele de vot în ordinea înregistrării cronologice a dosarelor la societate.

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 **03.01.2022**.

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 **20.12.2021**.

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 20.12.2021**, 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 **14.01.2022, orele 15⁰⁰** la secretariatul Consiliului de Administrație.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscrisi în registrul acționarilor la data de referință, respectiv 06.01.2022, 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 emitentilor, ALTUR SA recomandă acționarilor să utilizeze mijloacele electronice cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată la data de 17/18.01.2022. 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 AGOA din 17/18.01.2022 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 **20.12.2021** 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 **14.01.2022, orele 15⁰⁰**.

Acționarii pot acorda o procură (imputernicire) 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 (imputernicirea) 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 Administratie,
Ing. Nițu Rizea Gheorghe

Secretar CA
ec. Obretin Rodica