



## SC ALTUR S.A. Slatina

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373,  
SICOMEX 37122,  
CONT RO50RNCB380000000040001, BCR SLATINA  
str. PITEȘTI, Nr. 114, 230104, SLATINA,  
jud. OLT, ROMANIA  
Tel. 0249/436030; 436031; 436032,  
Fax.0249/436979; 436036



### REFERAT

#### al Consiliului de Administratie,

cu privire la **punctele de pe Ordinea de zi**, a sedintei din data de 27/28.04.2011, a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

- CĂTRE,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
SC ALTUR SA - Slatina

Pentru **punctul 1 din ordinea de zi**, respectiv:

„Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2010, pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a auditorului financiar și repartizarea profitului”, Consiliul de Administrație al S.C. ALTUR SA propune adunării generale, ca profitul aferent exercițiului financiar 2010 să fie repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori (2005 și 2006).

Pentru **punctul 3 din ordinea de zi**, respectiv:

„Aprobarea auditorului financiar extern, ca urmare a expirării termenului contractual, pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2011”, Consiliul de Administrație al S.C. ALTUR SA propune firma SC Micont Expert SRL Galați, ca auditor financiar extern și pentru anul 2011, în aceleași condiții contractuale.

**Punctul 4 și 7 din ordinea de zi:**

Conform art. 8 din hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29.04.2010, Consiliul de Administrație a fost împuternicit să efectueze tranzacții pe piața de capital în anul 2010.

În perioada 01.01.2010 – 31.12.2010, S.C. ALTUR SA a achiziționat de pe piața reglementată un număr de 1.503.762 acțiuni, în valoare de 1.044.721,40 lei, *anexa 1* și a vândut un număr de 171.500 acțiuni în valoare de 99.831,94 lei, conform *anexei 2*

În luna noiembrie 2010, S.C. ALTUR SA a făcut subscrieri prin aport în numerar în valoare de 11.622 lei, conform *anexa 3*.

Având în vedere investițiile financiare menționate mai sus, efectuate în perioada 01.01.2010 – 31.12.2010, cuantumul acestora fiind aprobat prin hotărârile Consiliului de Administrație nr.6/03.02.2010, nr.22/22.07.2010, nr.30/30.09.2010 și nr.32/20.10.2010, supunem adunării generale validarea acestora precum și împuternicirea Consiliului de Administrație al societății de a efectua investiții financiare la societățile tranzactionate și netranzactionate pe piața de capital în anul financiar 2011.

**Punctul 6** din ordinea de zi :

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 R și modificată, propunem Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea, pentru membrii Consiliului de Administrație, a unei indemnizații nete lunare în cuantum de 1.200 lei.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
PREȘEDINTE,  
Ec. Antonel Cristi Bunu