



## 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



### CONVOCAȚOR

- revizuit-

#### Adunarea Generală a Acționarilor SC ALTUR SA din data de 29/30.04.2013, ora 12<sup>00</sup>

S.C. ALTUR SA, cu sediul în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Olt cu nr. J28/131/1991, CUI R 1520249 prin **Consiliul de Administrație** intrunit in sedinta din data de 16.04.2013 , **pentru completarea convocatorului AGA**, la cererile nr.2343/08.04.2013 și nr.2344/08.04.2013 ale acționarilor SIF OLTENIA SA și dl. Cătălin Mancaș care au împreună o deținere mai mare de 10% din capitalul social al SC ALTUR SA, în temeiul dispozițiilor art.111, art.117<sup>1</sup> alin.3 și art.119 alin.1. din Legea nr.31/1990 R cu modificările ulterioare, art.7 alin.4 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale și a Legii nr. 297/2004, **completează ordinea de zi** a convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **29.04.2013, orele 12<sup>00</sup>** publicat în Monitorul Oficial și comunicat către BVB și CNVM cu următoarele puncte solicitate, respectiv:

1. Prezentarea și justificarea contractului încheiat de SC ALTUR SA cu SC Management Board SA Slatina și platile efectuate în anul 2012, având ca obiect prestarea serviciilor de consultanță sau management.

2. Prezentarea tuturor contractelor încheiate de societate cu entitățile controlate de grupul aflat sub controlul dlui Chelu Constantin Catalin:

- partile contractante
- obiectul contractului
- valoarea contractului
- stadiul derularii
- influența asupra rezultatelor financiare

3. Revocarea Contractului încheiat de SC ALTUR SA, cu SC Management Board SA Slatina și a oricarui contract care nu aduce beneficii societății.

4. Raport de activitate al consiliului de administrație privind investițiile pe piața de capital în anul 2012 cu identificarea tranzacțiilor cu acțiuni deținute de grup sau în acțiune concertată cu grupul din care fac parte acționarii care dețin controlul acțiunilor emise de SC Altur SA.

5. Prezentarea contractului de împrumut și justificarea operațiunii de împrumut în suma de 2.080.000 lei pe care SC Altur SA a acordat-o SC Vilcart SA la data de 15.06.2011 și nerestituită în cursul anului 2012, stadiul actual al derularii contractului, rezultatele obținute comparativ cu costurile alocate.

6. Justificarea oportunității și eficienței economice a achiziției unui apartament de la SCCC Blue Telecom societate controlată de dl Chelu Constantin Catalin.

7. Raport suplimentar al auditorului financiar, pentru analiza investițiilor efectuate pe piața de capital în cursul anului 2012. Nominalizarea persoanelor responsabile de efectuarea investițiilor pe piața de capital: persoanele (organismele de conducere ale societății) care au aprobat operațiunile și persoanele ce au semnat ordinele de cumpărare și ordinele de plată cu identificarea tranzacțiilor de acțiuni din grupul din care fac parte acționarii care dețin majoritatea pachetului de acțiuni sau în acțiune concertată cu respectivul grup.

8. Aprobarea declansarii actiunii în raspundere in conformitate cu art. 155 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, împotriva administratorilor si conducerii executive, implicate in producerea acestora, in vederea recuperarii prejudiciilor create societatii prin incheierea contractelor, avand ca obiect prestarea de servicii, de consultanta, sau management prezentate si analizate la punctul nr. 1 cat si împotriva persoanelor responsabile de un eventual prejudiciu provenit din investitiile efectuate de SC ALTUR SA, pe piata de capital sau in actiuni la societati inchise.

9. Informare a Consiliului de Administratie, privind stadiul punerii in aplicare a hotararii AGEA din data de 11.09.2012 referitor la :

- ◆ depunerea documentatiei privind oferta publica obligatorie de preluare a actiunilor emitentului SC ARGUS SA Constanta;
- ◆ contractarea unui credit pana la limita a 5 milioane EURO si gajarea acestuia cu actiunile detinute la emitentul SC ARGUS SA (UARG) cu actiuni provenite din derularea ofertei publice obligatorii de preluare, cu active proprii si/sau atrase de la alte societati.

10. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie

11. Alegerea Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ

### **ORDINEA DE ZI astfel REVIZUITĂ, este următoarea:**

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2012, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar și repartizarea profitului, cu propunerea Consiliului de Administrație de acoperire a pierderilor înregistrate în anii anteriori.

2. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli precum și a Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2013.

3. Aprobarea prelungirii contractului de prestari servicii cu auditorul financiar extern, ca urmare a expirării valabilitatii acestuia, pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2013.

4. Validarea investițiilor financiare efectuate pe piața de capital, în anul financiar 2012.

Aprobarea și mandatarea Consiliului de Administrație al societății de a efectua investiții financiare la societati tranzactionate si netranzactionate pe piața de capital, în anul financiar 2013, in limita responsabilitatilor legale.

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2012.

6. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.

7. Aprobarea datei de **22.05.2013** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

8. Prezentarea si justificarea contractului incheiat de SC ALTUR SA cu SC Management Board SA Slatina si platile efectuate in anul 2012, avand ca obiect prestarea serviciilor de consultanta sau management.

9. Prezentarea tuturor contractelor incheiate de societate cu entitatile controlate de grupul aflat sub controlul dlui Chelu Constantin Catalin:

- partile contractante
- obiectul contractului
- valoarea contractului
- stadiul derularii
- influenta asupra rezultatelor financiare

10. Revocarea Contractului incheiat de SC ALTUR SA, cu SC Management Board SA Slatina si a oricarui contract care nu aduce beneficii societatii.

11. Raport de activitate al consiliului de administratie privind investitiile pe piata de capital in anul 2012 cu identificarea tranzactiilor cu actiuni detinute de grup sau in actiune concertata cu grupul din care fac parte actionarii care detin controlul actiunilor emise de SC Altur SA.

12. Prezentarea contractului de imprumut si justificarea operatiunii de imprumut in suma de 2.080.000 lei pe care SC Altur SA a acordat-o SC Vilcart SA la data de 15.06.2011 si nerestituata in cursul anului 2012, stadiul actual al derularii contractului, rezultatele obtinute comparativ cu costurile alocate.

**13.** Justificarea oportunitatii si eficientei economice a achizitiei unui apartament de la SCCC Blue Telecom societate controlata de dl Chelu Constantin Catalin.

**14.** Raport suplimentar al auditorului financiar, pentru analiza investitiilor efectuate pe piata de capital in cursul anului 2012. Nominalizarea persoanelor responsabile de efectuarea investitiilor pe piata de capital: persoanele (organismele de conducere ale societatii) care au aprobat operatiunile si persoanele ce au semnat ordinele de cumparare si ordinele de plata cu identificarea tranzactiilor de actiuni din grupul din care fac parte actionarii care detin majoritatea pachetului de actiuni sau in actiune concertata cu respectivul grup.

**15.** Aprobarea declansarii actiunii în raspundere in conformitate cu art. 155 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, împotriva administratorilor si conducerii executive, implicate in producerea acestora, in vederea recuperarii prejudiciilor create societatii prin incheierea contractelor, avand ca obiect prestarea de servicii, de consultanta, sau management prezentate si analizate la punctul nr. 1 cat si împotriva persoanelor responsabile de un eventual prejudiciu provenit din investitiile efectuate de SC ALTUR SA, pe piata de capital sau in actiuni la societati inchise.

**16.** Informare a Consiliului de Administratie, privind stadiul punerii in aplicare a hotararii AGEA din data de 11.09.2012 referitor la :

- ◆ depunerea documentatiei privind oferta publica obligatorie de preluare a actiunilor emitentului SC ARGUS SA Constanta;
- ◆ contractarea unui credit pana la limita a 5 milioane EURO si gajarea acestuia cu actiunile detinute la emitentul SC ARGUS SA (UARG) cu actiuni provenite din derularea ofertei publice obligatorii de preluare, cu active proprii si/sau atrase de la alte societati.

**17.** Revocarea membrilor Consiliului de Administratie

**18.** Alegerea Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ

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 **30.04.2013** de la aceeași ora și în același loc.

Candidatii pentru postul de administrator vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari, conform art.137<sup>1</sup> (alin.2) din Legea nr.31/1990 R cu modificarile si completarile ulterioare, pana cel tarziu la data de **23.04.2013**, orele 15<sup>00</sup>, data la care se vor completa procura speciala si votul prin corespondenta cu propunerile facute.

Lista cuprinzand informatii cu privire la persoanele propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, pe website – ul societatii

Proiectul de hotărâre al AGOA precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data de **29.03.2013** în format electronic, pe website-ul societății la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro)

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 [juridic@altursa.ro](mailto:juridic@altursa.ro), pana la data limita de **12.04.2013**.

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 [juridic@altursa.ro](mailto:juridic@altursa.ro), incepand cu data de 12.04.2013.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si

numarul de actiuni detinute , emis de Depozitarul Central sau dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website – ul societății la adresa [www.altursa.ro](http://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 romana sau in limba engleza, pus la dispoziție începând cu data de **29.03.2013**, pe pagina web a societății la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro).

Formulare de vot prin corespondență , în limba romana sau in limba engleza (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 **26.04.2013**, orele 10<sup>00</sup> la secretariatul Consiliului de Administratie.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv **16.04.2013** , acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Formularele de procură specială, în limba romana sau in limba engleza, se pot obține de la sediul societății sau de pe website –ul societatii la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro) începând cu data de **29.03.2013** și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondenta sau e – mail, în limba romana sau in limba engleza, până la data de **26.04.2013**, orele 10<sup>00</sup>.

Formularul de vot prin corespondenta precum si procura speciala vor fi insotite, in vederea identificarii, de Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

***Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefon 0249/436834, 0740/052166 și 0744/702409.***

**PREȘEDINTE al  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
Ec. Antonel – Cristi Bunu**

