



## 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



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

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006  
și Legea 297/ 2004  
Data raportului:24.03.2011

Sediul social al S.C. ALTUR S.A. Slatina, str. Pitești, nr. 114, cod. 0500  
Cod unic de înregistrare: R 1520249  
Registrul Comerțului: J28/131/1991  
Capital subscris și vărsat: 82.438.833,8 lei  
Piața de tranzacționare: Bursa de Valori - București  
Tel: 0249/436979  
Fax: 0249/436979

#### Eveniment important de raportat :

*Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.*

**Consiliul de Administrație** al S.C. ALTUR SA, cu sediul în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J28/131/1991, avand CUI R 1520249, în temeiul dispozițiilor art.117 și art.118. din Legea nr.31/1990 R și modif, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale și a Legii nr. 297/2004, **convoacă** :

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la data de **27.04.2011, orele 12<sup>00</sup>** la sediul societății din str. Pitești, nr.114, Slatina, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **18.04.2011** considerată data de referință, cu următoarea,

#### ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2010, 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 din anii anteriori.
2. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli precum și a Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2011.
3. Aprobarea auditorului financiar extern, ca urmare a expirării termenului contractual, pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2011.

4. Validarea investițiilor financiare efectuate pe piața de capital, în anul financiar 2010.

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2010.

6. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.

7. 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 2011.

8. Aprobarea Regulamentului de Guvernanta Corporativa al SC ALTUR SA, conform recomandarilor din Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti.

9. Aprobarea datei de **16.05.2011** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

În condițiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R și modificată, art.112, următoarea ședință de lucru a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea loc în data de **28.04.2011** 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 începând cu data de 28.03.2011 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, respectiv 11.04.2011.

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, respectiv **11.04.2011**.

- drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat la sediul societății, la fax 0249/43676 sau la adresa de e – mail [juridic@altursa.ro](mailto:juridic@altursa.ro).

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 0249/436979 sau la adresa de e – mail [juridic@altursa.ro](mailto:juridic@altursa.ro).

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

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 pus la dispoziție începând cu data de 28.03.2011, pe pagina web a societății la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro).

Formulare de vot prin corespondență (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 27.04.2011, orle 10<sup>00</sup> la secretariatul adunării generale.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv **18.04.2011**, acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Formularele de procură specială se pot obține de la sediul societății sau de website –ul societatii la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro) începând cu data de 20.04.2011 și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondenta sau e – mail, până la data de 27.04.2011, orele 10<sup>00</sup>.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefon 0249/436979, 0740/052166 și 0744/702409.

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

Secretariat CA:  
Av. Gunaru Maria

Ec. Obretin Rodica