



## SC ALTUR S.A. Slatina

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373,  
SICOMEX 37122,  
CONT RO50RNCB3800000000040001, BCR SLATINA  
str. PITEȘTI, Nr. 114, 230104, SLATINA,  
jud. OLT, ROMANIA  
Tel. 0249/436834; 436979,  
Fax.0249/436037; 436979



### RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 și  
Legii nr.24/2017  
Data raportului: 26.04.2018

**Sediul social al ALTUR S.A.:** 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):**ROONRC J28/131/1991

**COD LEI:** 259400IHBSVL900VM346.

**Capital subscris și vărsat:** 82.438.833,8 lei

**Nr. actiuni/val nominala :** 824.388.338 actiuni, 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 important de raportat :** *Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2018*

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV din data de 23.03.2018, s-a întrunit statutar la prima 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.297/2004 privind piața de capital.

La lucrările ședinței au participat (personal și prin reprezentanți) un număr de 6 **acționari**, deținând un număr de 291.176.283 acțiuni, în procent de 35,3203% din capitalul social al societății,

Au **votat prin corespondență 2 acționari**, deținând un număr de 25.518.871 actiuni, reprezentand 3,0954% din capitalul social.

**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 de 246.107.091 **voturi „pentru”** reprezentând 29,8533% din capitalul social, cu un număr de 12.479.342 **voturi „împotriva”** reprezentând 1,5137% din capitalul social

și cu un număr de 58.108.721 **voturi „abțineri”** reprezentand 7,0487% din capitalul social **se aprobă** situațiile financiare pentru anul 2017, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar, cu următorii indicatori principali:

- Cifra de afaceri	97.824.874 lei
- Venituri totale	127.527.080 lei
- Cheltuieli totale	127.338.881 lei
- Rezultatul din exploatare	338.554 lei
- Rezultatul din activitatea financiara	- 150.355 lei
- Rezultatul brut	188.199 lei
- Rezultatul net	241.779 lei

**Art.2.** Cu un număr de 253.705.973 **voturi „pentru”** reprezentând 30,7750% din capitalul social, cu un număr de 25.518.871 **voturi „împotrivă”** reprezentând 3,0954% din capitalul social și cu un număr de 37.470.310 **voturi „abțineri”** reprezentand 4,5453% din capitalul social **se aprobă** descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2017.

**Art.3.** Cu un număr de 304.215.812 **voturi „pentru”** reprezentând 36,902% din capitalul social și cu un număr de 12.479.342 **voturi „împotrivă”** reprezentând 1,5137% din capitalul social **se aprobă** Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 cu principalii indicatori financiari, după cum urmează:

- Venituri totale	111.083.000 lei
- Cheltuieli totale	110.614.061 lei
- Profit brut	468.939 lei

**Art.4.** Cu un număr de 291.176.283 **voturi „pentru”** reprezentând 35,3203% din capitalul social și cu un număr de 25.518.871 **voturi „împotrivă”** reprezentând 3,0954% din capitalul social **se aprobă** Planul de Investiții și Modernizări pentru anul 2018 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestuia în funcție de necesitățile concrete ale societății.

**Art.5.** Cu un număr de 253.874.783 **voturi „pentru”** reprezentând 30,7955% din capitalul social, cu un număr de 13.039.529 **voturi „împotrivă”** reprezentând 1,5817% din capitalul social și cu un număr de 49.780.842 **voturi „abțineri”** reprezentând 6,0385% din capitalul social **se aprobă** alegerea, prin vot secret, a **SC MUNTICONT SRL** pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2018, conform ofertei prezentate și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru negocierea contractului de prestări servicii.

**Art.6.** Cu un număr de 304.215.812 **voturi „pentru”** reprezentând 36,902% din capitalul social și cu un număr de 12.479.342 **voturi „împotrivă”** reprezentând 1,5137% din capitalul social **se aprobă** structura organizatorică a societății pentru anul 2018 și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice ale societății.

**Art.7.** Cu un număr de 316.695.154 **voturi „pentru”** reprezentând 38,4157% din capitalul social **se aprobă** data de **16.05.2018** ca dată de înregistrare conform art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 și data de **15.05.2018** ca „ex date” în conformitate cu prevederile art.2, lit.f din Regulamentul nr.6/2009.

**Art.8.** Cu un număr de 304.215.812 *voturi „pentru”* reprezentând 36,902% din capitalul social și cu un număr de 12.479.342 *voturi „abțineri”* reprezentând 1,5137% din capitalul social **se aprobă** împuternicirea *d.nei jr.Radu Mihaela*, pentru îndeplinirea formalităților legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt, BVB și ASF București.

**Președinte al  
Consiliului de Administrație,**  
Ing. Nițu Rizea Gheorghe