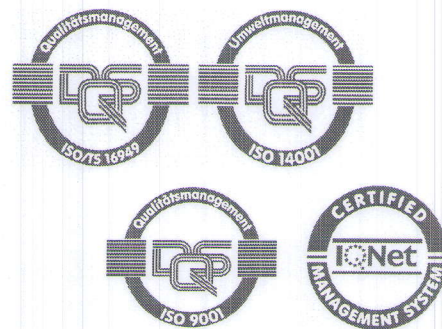




SC ALTUR S.A. Slatina

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



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

NOTĂ

privind propunerea de actualizare a Actului constitutiv
al ALTUR SA

Consiliul de Administratie analizand implementarea noilor masuri din Codul de Governanta Corporativa si punerea in concordanta a Actului Constitutiv in raport cu acesta , propune spre aprobare Adunării generale a Acționarilor actualizarea acestuia.

Ultima actualizare a **Actului constitutiv** al societății a fost în Adunarea Generală a Acționarilor din 15.01.2014.

Noul Cod de Governanță Corporativă incident companiilor listate pe piața de capital a fost lansat în septembrie 2015 .

În aceste condiții se propune actualizarea Actului constitutiv al societății, astfel:

Capitolul V "Consiliul de Administrație", art.15 Organizare din Actul constitutiv se **completează** cu 6 **alineate noi**, după cum urmează :

„Consiliul de Administrație va avea un Regulament intern care include termenii de referință/ responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății și care aplică , printre altele, Principiile Generale din secțiunea A prevăzută în Codul de Governanță Corporativă.

Consiliul de Administrație trebuie să înființeze comitete consultative, formate din câte 3 membrii.

Majoritatea membrilor trebuie să aibă o calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului .

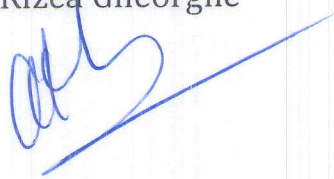
Membru în Consiliul de Administrație poate fi și Directorul General al societății cu contract de mandat.

În cazul în care , între data convocării și data desfășurării ședinței Consiliului de Administrație, au apărut probleme de importanță deosebită, cu influențe asupra activității societății, acestea pot fi introduse pe ordinea de zi a ședinței, în funcție de votul membrilor CA.

Alte mențiuni cu privire la componența și atribuțiile Consiliului de Administrație vor fi aplicate în conformitate cu prevederile legii nr.297/2004 privind piața de capital și Regulamentele ASF și BVB. "

După aprobarea modificărilor , Actul constitutiv al societății va fi actualizat și înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt.

**Președinte al
Consiliului de Administrație**
ing. Nițu Rizea Gheorghe



SECRETARIAT CA:

av. Gunaru Maria
ec. Obretin Rodica

