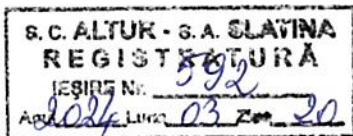




ALTUR SA

RC J28/131/1991, CUI: RO1520249
Pitești Street, No.114, Code 230104, SLATINA, OLT, ROMANIA
[Tel:0040249/436834](tel:0040249436834); Fax: 0040249/436037
www.altursa.ro

IATF 16949:2016
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015



CONVOCATOR

ALTUR SA, cu sediul în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt cu nr. J28/131/1991, CUI R 1520249, prin Consiliul de Administrație, întrunit în ședința din data de 19.03.2024, în temeiul art.111 și art.113 din Legea nr. 31/1990 republicată, al Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, al Regulamentelor ASF și dispozițiilor Actului constitutiv **convoacă** :

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de **25.04.2024**, orele **12⁰⁰** la sediul societății din str. Pitești, nr.114, Slatina,
și

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **25.04.2024**, orele **13⁰⁰** la sediul societății din str. Pitești, nr.114, Slatina,

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor gestionat de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **11.04.2024**, stabilită ca **data de referință** pentru ambele adunări generale ale acționarilor.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Legea nr. 31/1990 R și de Actul constitutiv al societății, în temeiul art.118 din Legea nr. 31/1990, cea de a doua ședință de lucru a Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor va avea loc în data **26.04.2024** la aceeași oră și în același loc și cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR **are următoarea ORDINE DE ZI:**

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru anul 2023, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

Profitul aferent anului 2023 va fi utilizat pentru acoperirea pierderii contabile înregistrată în anii anteriori.

2. Revocarea administratorilor societății, ca urmare a expirării mandatelor și descărcarea de gestiune pentru activitatea desfășurată până la data încetării mandatelor.

3. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării mandatului, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 25.04.2024 până la 25.04.2028.

4. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Conducătorii Societății (Administratori și Directori) aferent anului 2023, votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017, republicată.

5. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024 la nivelul de 5.000 lei (net) / lună.

6. Revocarea auditorului financiar și alegerea unui nou auditor financiar al societății, pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2024, începând cu data de 01.05.2024 până la data de 01.05.2025 și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului de prestări servicii cu auditorul nou ales.

7. Ratificarea Hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație în anul 2023 și Trimestrul I 2024.

8. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024

9. Prezentarea și aprobarea Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2024 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestuia în funcție de necesitățile concrete ale societății.

10. Aprobarea structurii organizatorice a societății pentru anul 2024 și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice ale societății.

11. Aprobarea datei de **24.05.2024** ca dată de înregistrare de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87, din Legea 24/2017 și a datei de **23.05.2024** ca „ex date” conform dispozițiilor art. 176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.

12. Împuternicirea *nei. av. Gunaru Maria*, pentru îndeplinirea formalităților legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt, BVB și ASF București.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

are următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al societății ALTUR SA Slatina după cum urmează:

Se modifică art.4.

“Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.”

și va avea următoarea formulare:

“Durata societății este nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.”

La diviziunea 47: COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR se modifică grupa 477 și clasa 4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

și va avea următoarea formulare:

477: COMERT CU AMANUNTUL AL ALTOR BUNURI, IN MAGAZINE SPECIALIZATE

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate , fără vânzarea cu amănuntul a armelor și munițiilor.

La diviziunea 52: DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI se modifică grupa 522 și clasa 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

și va avea următoarea formulare:

522: ACTIVITĂȚI ANEXE PENTRU TRANSPORTURI

5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre , cu excepția transporturilor de călători și de alte bunuri pe calea ferată

La diviziunea 80: ACTIVITĂȚI DE INVESTIGAȚII ȘI PROTECȚIE se elimină grupa 801: ACTIVITĂȚI DE PROTECȚIE ȘI GARDĂ, clasa

8010 – Activități de protecție și gardă;

și

grupa 803: ACTIVITĂȚI DE INVESTIGAȚII, clasa

8030 – Activități de investigații;

și va avea următoarea formulare:

80: ACTIVITĂȚI DE INVESTIGAȚII ȘI PROTECȚIE va cuprinde grupa

802: ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRIVIND SISTEMELE DE SECURITATE

8020 – Activități de servicii privind sistemele de Securitate

2. Aprobarea datei de **24.05.2024** ca dată de înregistrare de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87, din Legea 24/2017 și a datei de **23.05.2024** ca „ex date” conform dispozițiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.

3. Împuternicirea *nei. av. Gunaru Maria*, pentru îndeplinirea formalităților legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt, BVB și ASF București.

Candidații pentru postul de administrator vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, conform art.137¹ (alin.2) din Legea nr.31/1990R cu modificările și completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial a convocatorului, respectiv până cel târziu la data de **05.04.2024, ora 15⁰⁰**.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor pe website-ul societății la adresa www.altursa.ro, secțiunea Investitori, putând fi

consultată și completată de aceștia pe întreaga perioadă de 15 zile de la data publicării convocatorului.

Candidaturile pentru auditorul financiar extern se depun la sediul societății din Slatina, str. Pitești, nr. 114, jud. Olt până la data de **05.04.2024, ora 15⁰⁰** și trebuie să conțină copii ale documentelor care le atestă calificarea respectivă în conformitate cu legislația în vigoare precum și oferta de preț pentru serviciile de audit financiar.

Candidații vor fi înscriși pe buletinele de vot în ordinea înregistrării cronologice a dosarelor la societate.

Documentele și materialele informative precum și proiectul de hotărâre vizând punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA/AGEA vor fi disponibile cu 30 de zile înainte de data ținerii ședinței, în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.altursa.ro și la sediul societății.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social **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,

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării,

Drepturile acționarilor menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin servicii poștale/de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e – mail administrativ@altursa.ro.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute mai sus în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării convocării.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, iar societatea

va răspunde la întrebările adresate de acționari conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website – ul societății la adresa www.altursa.ro.

Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, fiind trimis în plic închis la sediul societății situat în Slatina, str. Pitești, nr. 114, jud. Olt, până cel târziu în data de **23.04.2024, orele 12⁰⁰** menționând pe plic „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ și EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024**”.

La lucrările Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv 11.04.2024, acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială sau a unei procuri generale, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Formularele de procură specială, în limba română sau în limba engleză, se pot obține de la sediul societății sau de pe website –ul societății la adresa www.altursa.ro începând cu data de **22.03.2024** și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondență sau e – mail la adresa administrativ@altursa.ro, în limba română sau în limba engleză, până la data de **23.04.2024**, orele 12⁰⁰.

Aționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor legale în vigoare sau unui avocat.

Aționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei procuri (împuterniciri) generale de către o persoană care se află într – o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art.105 alin.15 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Procurile (împuternicirile) generale se depun la societate cu 48 ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conform cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Anterior depunerii procurilor generale sau speciale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e- mail la adresa administrativ@altursa.ro.

Formularul de vot prin corespondență precum și procura specială vor fi însoțite, în vederea identificării, de Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefon 0744/702409.

Președinte al
Consiliului de Administrație,
Ec. Sergiu BURCĂ



Secretar CA
ec. Rodica Obretin

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rodica Obretin".