



ALTUR SA

RC J28/131/1991, CUI: RO1520249

Pitești Street, No.114, Code 230104, SLATINA, OLT, ROMANIA

Tel:0040249/436834; Fax: 0040249/436037

www.altursa.ro

IATF 16949:2016

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015



PROIECT

HOTARAREA nr.1/2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ALTUR SA din data de 25/26.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ALTUR SA convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial partea a IV nr. 1426/21.03.2024, în ziarul Gazeta Oltului și publicată pe pagina de internet a societății, s-a întrunit statutar la a prima/ a doua 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.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 11.04.2024

La ședință au participat personal și prin corespondență un număr de ___ *acționari*, deținând un număr de _____ acțiuni cu drept de vot, reprezentând ___% din capitalul social al societății,

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 _____ *voturi „pentru”* reprezentând ___% din capitalul social și ___% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de _____ *voturi „împotrivă”* reprezentând ___% din capitalul social și ___% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de _____ *voturi „abțineri”* reprezentând ___% din capitalul social și ___% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă/nu se aprobă** situațiile financiare ale societății pentru anul 2023, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului Financiar, cu următorii indicatori principali:

- Cifra de afaceri 130.204.865 lei

- Venituri totale	137.327.101 lei
- Cheltuieli totale	128.981.222 lei
- Rezultatul brut	8.345.879 lei
- Rezultatul net	8.399.459 lei

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

Art.2. Cu un număr _____ voturi „pentru” reprezentând ___% din capitalul social și ___% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de _____ voturi „împotriva” reprezentând ___% din capitalul social și ___% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de _____ voturi „abțineri” reprezentând ___% din capitalul social și ___% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă/nu se aprobă** revocarea administratorilor societății, ca urmare a expirării mandatelor și descărcarea de gestiune pentru activitatea desfășurată până la data încetării mandatelor.

Art.3 Cu un număr _____ voturi „pentru” reprezentând ___% din capitalul social și ___% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de _____ voturi „împotriva” reprezentând ___% din capitalul social și ___% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de _____ voturi „abțineri” reprezentând ___% din capitalul social și ___% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă/nu se aprobă** Consiliul de Administrație în următoarea componență:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani, începând cu data de 25.04.2024 până la data de 25.04.2028.

Art.4. Cu un număr _____ voturi „pentru” reprezentând ___% din capitalul social și ___% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de _____ voturi „împotriva” reprezentând ___% din capitalul social și ___% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de _____ voturi „abțineri” reprezentând ___% din capitalul social și ___% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă/nu se aprobă** Raportul de remunerare pentru Conducătorii Societății (Administratori și Directori), aferent anului 2023, având în vedere prevederile art.107, alin. (6) din Legea 24/2017, republicată.

Art.5. Cu un număr _____ voturi „pentru” reprezentând ___% din capitalul social și ___% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de _____ voturi „împotriva” reprezentând ___% din capitalul social și ___% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de _____

_____ voturi „abțineri” reprezentând ____% din capitalul social și __% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă/nu se aprobă** remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024 la nivelul de 5.000 lei (net) / lună.

Art.6. Cu un număr _____ voturi „pentru” reprezentând _____% din capitalul social, cu un număr de _____ voturi „împotriva” reprezentând _____% din capitalul social și cu un număr de _____ voturi „abțineri” reprezentand _____% din capitalul social **se aprobă/nu se aprobă** revocarea auditorului financiar, alegerea, prin vot secret, a _____, pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale societății pe anul 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.

Art.7. Cu un număr _____ voturi „pentru” reprezentând ____% din capitalul social și __% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de _____ voturi „împotriva” reprezentând __% din capitalul social și __% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de _____ voturi „abțineri” reprezentând ____% din capitalul social și __% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă/nu se aprobă ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație nr.**

Art.8. Cu un număr _____ voturi „pentru” reprezentând ____% din capitalul social și __% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de _____ voturi „împotriva” reprezentând __% din capitalul social și __% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de _____ voturi „abțineri” reprezentând ____% din capitalul social și __% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă/nu se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024**

Art.9. Cu un număr _____ voturi „pentru” reprezentând ____% din capitalul social și __% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de _____ voturi „împotriva” reprezentând __% din capitalul social și __% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de _____ voturi „abțineri” reprezentând ____% din capitalul social și __% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă/nu se aprobă** Planul de Investiții și Modernizări pentru anul 2024 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestuia în funcție de necesitățile concrete ale societății.

Art.10. Cu un număr _____ voturi „pentru” reprezentând ____% din capitalul social și __% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de _____ voturi „împotriva” reprezentând __% din capitalul social și __%

din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de _____ voturi „abțineri” reprezentând ___% din capitalul social și ___% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă/nu se aprobă structura organizatorică a societății pentru anul 2024** și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice ale societății.

Art.11. Cu un număr _____ voturi „pentru” reprezentând ___% din capitalul social și ___% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de _____ voturi „împotriva” reprezentând ___% din capitalul social și ___% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de _____ voturi „abțineri” reprezentând ___% din capitalul social și ___% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă/nu se aprobă** data de **25.05.2024** ca dată de înregistrare, respectiv 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.

Art.12. Cu un număr _____ voturi „pentru” reprezentând ___% din capitalul social și ___% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de _____ voturi „împotriva” reprezentând ___% din capitalul social și ___% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de _____ voturi „abțineri” reprezentând ___% din capitalul social și ___% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă/nu se aprobă** împuternicirea *dnei. av. Gunaru Maria*, pentru îndeplinirea formalităților legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt, BVB și ASF București.

Președinte de ședință,

Secretariat AGA:
