



# 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](http://www.altursa.ro)

IATF 16949:2016

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015



## PROIECT

### HOTARAREA nr.2/2024

### a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ALTUR SA din data de 11/12.09.2024

*Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor* ALTUR SA convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial partea a IV nr. 3738/05.08.2024, 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, **30.08.2024**

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 Extraordinară 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 „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** modificarea și actualizarea Actului constitutiv al societății ALTUR SA după cum urmează:

***Se restrânge activitatea prevăzută la cod CAEN  
10: INDUSTRIA ALIMENTARĂ***

101: PRODUCȚIA, PRELUCRAREA ȘI CONSERVAREA CĂRNII ȘI A  
PRODUSELOR DIN CARNE

1011- Producția și conservarea cărnii

1012 -Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

102: PRELUCRAREA ȘI CONSERVAREA PEȘTELUI, CRUSTACEELOR ȘI  
MOLUȘTELOR

1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

**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 „împotrivă”* reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de \_\_\_\_\_ *voturi „abțineri”* reprezentand \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă/nu se aprobă** data de **30.09.2024** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.87 din Legea 24/2017 și a datei de **27.09.2024** ca „ex date” conform dispozițiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.

**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 „împotrivă”* reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de \_\_\_\_\_ *voturi „abțineri”* reprezentand \_\_\_\_% 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:*

---