



ALTUR SA

RC J28/131/1991, CUI: RO1520249

Pitesti 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



Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

R A P O R T C U R E N T

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 11.09.2024

Denumirea entității emitente: ALTUR SA

Sediul social: 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):ROONRCJ28/131/1991

COD LEI: 259400IHBSVL9OOVM346.

Capital subscris și vărsat: 30.604.867 lei

Nr. acțiuni/val. nominală : 306.048.670 acțiuni, 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:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11.09.2024

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 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.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 4 *acționari*, deținând un număr de 122.249.681 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 39,9445% 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 122.249.681 *voturi „pentru”* reprezentând 39,9445% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **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 122.249.681 *voturi „pentru”* reprezentând 39,9445% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **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 data de **27.09.2024** ca „ex date” conform dispozițiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.

Art.3. Cu un număr 122.249.681 *voturi „pentru”* reprezentând 39,9445% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** 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.

Președinte al
Consiliului de Administrație,
Ec. Sergiu BURCĂ

Secretariat AGA:
Ec. Rodica Obretin