



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



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 25.03.2025, 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 **29.04.2025**, orele **12⁰⁰** la sediul societății din str. Pitești, nr.114, Slatina,
și

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **29.04.2025**, 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 **17.04.2025**, 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 și Extraordinare a Acționarilor va avea loc în data **30.04.2025** 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 2024, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

Profitul aferent anului 2024 va fi utilizat pentru acoperirea pierderii contabile înregistrată în anii anteriori.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, în baza rapoartelor prezentate.

3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025
4. Prezentarea și aprobarea Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2025 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestuia în funcție de necesitățile concrete ale societății.
5. Aprobarea numirii societății AMT SERVICE SRL cu sediul în Craiova, str. Calea Unirii, nr.30, jud. Dolj, J16/252/1995, CUI RO7101398, în calitate de auditor financiar al ALTUR SA pe o perioadă de 3 ani, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare ale societății pentru exercițiile financiare 2025 – 2027, începând cu data prezentei adunări.
6. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Conducătorii Societății (Administratori și Directori) aferent anului 2024, votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017, republicată.
7. Aprobarea Politicii de Remunerare.
8. Aprobarea structurii organizatorice a societății pentru anul 2025 și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice ale societății.
9. Aprobarea datei de **21.05.2025** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și a datei de **20.05.2025** ca „ex date” conform dispozițiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.
10. Împuternicirea *dn. 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. Contractarea de la Exim Banca Românească SA a următoarelor credite :
 - *Facilitate credit –plafon multiproduct-multivalută –în valoare de 3.000.000 Euro* – cu scopul finanțării activității curente, pe o perioadă de 24 de luni, garantat cu ipoteca mobilă asupra conturilor în lei și valută prezente și viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Românească S.A., contract de fidejusiune semnat de către acționarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliară asupra clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea ALTUR SA, contracte de ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele comerciale încheiate cu clienții firmei.
 - *Credit pe obiect – rambursarea obligațiunilor în valoare de 5,2 milioane lei-maxim 1.100.000 Euro*, pe o perioadă de 60 de luni, garantat cu ipoteca mobilă asupra conturilor în lei și valută prezente și viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Românească S.A., contract de fidejusiune semnat de către acționarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliară asupra clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea ALTUR SA.
 - *Credit pe obiect – rambursarea împrumuturilor în valoare de 3,3 milioane acordate de asociatul Andrici Adrian-maxim 700.000 Euro*, pe o perioadă de 36 de luni,

garantat cu ipoteca mobilă asupra conturilor în lei și valută prezente și viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Românească S.A., contract de fidejusiune semnat de către acționarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliară asupra clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea ALTUR SA.

- *Credit punte (prefinanțare grant)* - credit pentru finanțarea componentei de grant (100% din valoarea grantului) acordat societății ALTUR SA prin PNRR, Componenta C6.Energie, Investiția 15-Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial - *maxim 1.000.000 Euro*, pe o perioadă de 24 luni, garantat cu ipoteca mobilă asupra conturilor în lei și valută prezente și viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Românească S.A., contract de fidejusiune semnat de către acționarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliară asupra clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea ALTUR SA .

- *Credit de investiții* - credit cofinanțare pentru finanțarea componentei de contribuție proprie a clientului (85% din valoarea contribuției proprii la cheltuielile eligibile și cheltuieli neeligibile, fără TVA neeligibilă) - *maxim 1.100.000 Euro*, pe o perioadă de 120 de luni, garantat cu ipoteca mobilă asupra conturilor în lei și valută prezente și viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Românească S.A., contract de fidejusiune semnat de către acționarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliară asupra clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea ALTUR SA. Garanțiile pot fi completate cu utilajele și echipamentele achiziționate în cadrul proiectului acordat prin PNRR.

- *Credit de investiții*- credit pentru instalarea de panouri fotovoltaice - *maxim 500.000 Euro*, pe o perioadă de 60 de luni, garantat cu ipoteca mobilă asupra conturilor în lei și valută prezente și viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Românească S.A., contract de fidejusiune semnat de către acționarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliară asupra clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea ALTUR SA.

Pe toată perioada de derulare a creditelor ALTUR SA își ia angajamentul de a nu se diviza/ de a nu fuziona/ de a nu decide dizolvarea anticipată a societății, fără acceptul prealabil al Băncii Exim Banca Românească S.A.

2. Investirea domnului Burcă Sergiu cu competența de a reprezenta și angaja societatea comercială ALTUR SA în relațiile cu Exim Banca Românească SA în nume cont propriu va semna în calitate de Director General, în numele și pentru ALTUR SA, documentația aferentă contractelor de credit, care se va încheia cu Exim Banca Românească SA, eventualele acte adiționale la acestea, precum și toate celelalte contracte accesorii acestora/convenții și/sau orice acte/documente necesare în colaborarea cu Exim Banca Românească S.A.

3. Aprobarea datei de **21.05.2025** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și a datei de **20.05.2025** ca „ex date” conform dispozițiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.

4. 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.

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.

Capitalul social al societății ALTUR SA este format din 306.048.670 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,1 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale ordinare/extraordinare a acționarilor.

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, nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări menționând pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ /EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2025”.

La lucrările Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv

17.04.2025, 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 **28.03.2025** și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondență sau e – mail la adresa administrativ@altursa.ro, în limba română sau în limba engleză, nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări.

Acționarii 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.

Acționarii 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