



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



MANAGEMENT SISTEMELOR CALITATIVE

HOTARAREA nr.1/2025 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ALTUR SA din data de 29.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ALTUR SA convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr. 1.502/27.03.2025, 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, 17.04.2025

La ședință au participat personal și prin corespondență un număr de 5 *acționari*, deținând un număr de 208.403.521 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 68,0949% 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 de 205.011.533 *voturi „pentru”* reprezentând 66,9866% din capitalul social și 98,3724% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de 3.391.988 *voturi „împotriva”* reprezentând 1,1083% din capitalul social și 1,6276% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă** situațiile financiare ale societății pentru anul 2024, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar cu următorii indicatori principali:

- Cifra de afaceri	104.709.833 lei
- Venituri totale	104.694.055 lei
- Cheltuieli totale	103.704.294 lei

- Rezultatul brut	989.761 lei
- Rezultatul net	1.043.341 lei

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

Art.2. Cu un număr de 103.502.178 *voturi „pentru”* reprezentând 33,8189% din capitalul social și 49,6643% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de 104.901.343 *voturi „abțineri”* reprezentând 34,2760% din capitalul social și 50,3357% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, în baza rapoartelor prezentate.

Art.3. Cu un număr de 208.403.521 *voturi „pentru”* reprezentând 68,0949% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă *Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025*** cu principalii indicatori financiari, după cum urmează:

- Venituri totale	118.766.560 lei
- Cheltuieli totale	117.430.425 lei
- Profit brut	1.336.135 lei

Art.4. Cu un număr de 208.403.521 *voturi „pentru”* reprezentând 68,0949% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** Planul de Investiții și Modernizări pentru anul 2025 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestuia în funcție de necesitățile concrete ale societății.

Art.5. Cu un număr de 205.011.533 *voturi „pentru”* reprezentând 66,9866% din capitalul social și 98,3724% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de 3.391.988 *voturi „împotriva”* reprezentând 1,1083% din capitalul social și 1,6276% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** numirea 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.

Art.6. Cu un număr de 191.055.183 *voturi „pentru”* reprezentând 62,4265% din capitalul social și 91,6757% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de 3.391.988 *voturi „împotriva”* reprezentând 1,1083% din capitalul social și 1,6276% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de 13.956.350 *voturi „abțineri”* reprezentand 4,5601% din capitalul social și 6,6967% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă** Raportul de Remunerare pentru Conducătorii Societății

(Administratori și Directori) aferent anului 2024, având în vedere prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017, republicată.

Art.7. Cu un număr de 205.011.533 *voturi „pentru”* reprezentând 66,9866% din capitalul social și 98,3724% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de 3.391.988 *voturi „împotriva”* reprezentând 1,1083% din capitalul social și 1,6276% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** Politica de Remunerare a societății ALTUR SA.

Art.8. Cu un număr de 208.403.521 *voturi „pentru”* reprezentând 68,0949% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă** Structura organizatorică a societății pentru anul 2025 și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice ale societății.

Art.9. Cu un număr de 208.403.521 *voturi „pentru”* reprezentând 68,0949% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă** data 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 data de **20.05.2025** ca „ex date” conform dispozițiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.

Art.10. Cu un număr de 208.403.521 *voturi „pentru”* reprezentând 68,0949% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **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,
ec. Sergiu BURCĂ

Secretariat AGA:
ec. Rodica Obretin