

ALTUR S.A.

SLATINA - ROMÂNIA

RC J/28/131/1991 , CF 1520249 ,
SIRUES 281092373 , SICOMEX 37122 ,
CONT 2511.1-4.1/ROL , BCR SLATINA
Str. PITEȘTI , Nr 114 , SLATINA , 0500 , OLT ,
ROMÂNIA , Phone 049/436030-34 ,
Fax 049/436979 ; 436036 ; 436037,
Telex : 47267 ALTUR R



MANAGEMENT SYSTEM



certified by D&S according
to EN ISO 9001 Reg. no. 58261-01



RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

și Legii nr. 297/ 2004

Data raportului: 26.04.2006

Sediul social al S.C. ALTUR S.A: Slatina, str. Pitești, nr. 114, cod. 0500

Cod unic de înregistrare: R 1520249

Registrul Comerțului: J28/131/1991

Capital subscris și vărsat: 20.692.759,50 ron

Piața de tranzacționare: Bursa de Valori - București

Tel: 0249/436030

Fax: 0249/436037

Eveniment important de raportat : Hotărârea Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2006

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr.1065 din 31.03.2006 s-a întrunit statutar la prima convocare – 26.04.2006 - la sediul societății din Slatina, str. Pitești , nr. 114, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum prevăzute de Actul constitutiv și Legea 31/1990 republicată.

La lucrările ședinței au participat un număr de 6 acționari deținând un procent de 90,1123% din capitalul social.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale, în unanimitate de voturi a hotărât:

Art.1. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2005.

Art.2. Se aprobă Raportul auditorului financiar asupra conturilor anuale la data de 31.12.2005.

Art.3. Se aprobă Bilanțul contabil aferent exercițiului financiar contabil pe anul 2005, Contul de profit și pierdere, precum și celelalte situații financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2005, cu următorii indicatori principali:

– cifra de afaceri	70.364.357 lei
– venituri totale	75.655.254 lei
– cheltuieli totale	81.641.208 lei
– rezultatul	- 5.985.954 lei
– rezultatul net	- 5.985.954 lei

Art.4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2005.

Art.5. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2006 precum și Planul de investiții și modernizări pe anul 2006, cu principalii indicatori financiari:

– venituri totale	85.535.800 lei
– cheltuieli totale	85.408.800 lei
– profit brut	127.000 lei
– investiții	10.357.000 lei

Art.6. Se mandatează Consiliul de Administrație pentru stabilirea auditorului financiar extern în vederea auditării situațiilor financiar – contabile ale anului 2006.

Art.7. Se aprobă Organigrama S.C. ALTUR S.A. pentru anul 2006.

Art.8. Se aprobă menținerea indemnizației lunare a administratorilor în condițiile actuale, pentru anul 2006.

Art.9. Se aprobă data de 18.05.2006 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.10. Se aprobă Raportul Anual în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004, pentru anul 2005.

Art.11. Se mandatează Președintele Consiliului de Administrație pentru semnarea Actelor adiționale la Contractul Individual de Muncă , reactualizarea garanțiilor pentru buna administrare a societății la cuantumul a 10 salarii brute lunare precum și reactualizarea fișei postului, pentru conducerea executivă în termen de 15 zile de la data desfășurării ședinței AGA.

Art.12. Se împuternicește consilier juridic Gunaru Maria pentru îndeplinirea formalităților legale la Oficiul Registrului Comerțului precum și la BVB și CNVM.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR:
PREȘEDINTE,
Ec. Florian Teodor Buzatu

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Nițu Rizea Gheorghe

Întocmit,
Compartiment Juridic,
Cons.jr. M. Gunaru