



SC ALTUR S.A. Slatina

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373,
SICOMEX 37122,
CONT RO50RNCB3800000000040001, BCR SLATINA
str. PITEȘTI, Nr. 114, 230104, SLATINA,
jud. OLT, ROMANIA
Tel. 0249/436030; 436031; 436032,
Fax.0249/436979; 436036



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

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

și Legea 297/ 2004

Data raportului: 26.04. 2007

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: 26.762.839,60 lei
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 26.04.2007.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr.789 din 07.03.2007 ,s-a întrunit statutar la prima convocare – 26.04.2007 - 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.297/2004 privind piața de capital.

La lucrările ședinței au participat un număr de 6 acționari deținând un procent de 84,8150% 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 2006.

Art.2. Se aprobă Raportul auditorului financiar asupra conturilor anuale la data de 31.12. 2006.

Art.3. Se aprobă Bilanțul contabil aferent exercițiului financiar al anul 2006, Contul de profit și pierdere, precum și celelalte situații financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2006, cu următorii indicatori principali:

– cifra de afaceri	97.375.238 lei
– venituri totale	98.500.391 lei
– cheltuieli totale	102.739.896 lei

– rezultatul - 4.239.505 lei

Pierdere aferentă anului 2006 va fi acoperită din profitul exercițiilor financiare următoare.

Valoarea justă rezultată din reevaluarea terenului și construcțiilor înregistrată în contabilitate, aprobată, este de 26.671.045 lei.

Deasemenea se aprobă constituirea și înregistrarea în contabilitate a provizioanelor în sumă de 134.984 lei.

Art.4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2006.

Art.5. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2007 precum și Planul de investiții și modernizări, cu principalii indicatori financiari:

– venituri totale 102.567.325 lei

– cheltuieli totale 101.770.825 lei

– profit brut 796.500 lei

– investiții 6.805.000 lei

Art.6. Se aprobă SC CENZOR CONSULT SRL ca auditor financiar extern în vederea auditării situațiilor financiar – contabile ale anului 2007.

Art.7. Se aprobă Organigrama S.C. ALTUR S.A. pentru anul 2007, cu o reducere de 170 posturi față de cea existentă.

Art.8. Se aprobă o indemnizație lunară în cuantum de 4 x salariul mediu brut pe societate pentru Președintele Consiliului de Administrație care va face parte și din Comitetul de audit prevăzut de Legea nr. 31/1990 R cu modificările ulterioare, iar pentru membrii Consiliului de Administrație indemnizația rămâne neschimbată.

Art.9. Se aprobă data de 16.05.2007 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art.238 alin 1 din Legea nr.297/2004.

Art.10. Se aprobă Raportul Anual pentru anul 2006, în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 și Regulamentul CNVM nr.1/2006.

Art.11. Se împuternicește consilier juridic Gunaru Maria pentru îndeplinirea formalităților legale în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului precum și la BVB , CNVM și Depozitarul Central.

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR:
PREȘEDINTE**

Ec. Florian Teodor Buzatu

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV

Ing.Rizea Gheorghe Nițu

Întocmit,
Biroul Juridic – Piață de Capital
Cons.jr. M. Gunaru