



SC ALTUR S.A. Slatina

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373,
SICOMEX 37122,
CONT RO50RNCB380000000040001, 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 Legii nr.297/ 2004
Data raportului:21.03.2008

Sediul social al S.C. ALTUR S.A. Slatina, str. Pitești, nr. 114,jud.Olt
Cod unic de înregistrare: RO 1520249
Registrul Comerțului: J28/131/1991
Capital subscris și vărsat: **72.134.086,10 lei**
Piața de tranzacționare: Bursa de Valori - București
Tel: 0249/436030
Fax: 0249/436037

Eveniment important de raportat : *Convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 23/24.04.2008*

Consiliul de Administrație al S.C. ALTUR SA, în temeiul dispozițiilor art.113, art.117 și art.118. din Legea nr.31/1990 R și modif., Regulamentului nr. 1/2006 al **CNVM** și a Legii nr. 297/2004,

CONVOACĂ

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de **23.04.2008, orele 12⁰⁰** la sediul societății din str. Pitești, nr.114, Slatina, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **13.04.2008** considerată data de referință, cu următoarea,

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2007 pe baza raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar și repartizarea profitului.
2. Aprobarea investițiilor financiare efectuate pe piața de capital în anul financiar 2007 și descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2007.
3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli precum și a Planului de Investiții pentru anul 2008.
4. Aprobarea auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2008.
5. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.
6. Aprobarea și mandatarea Consiliului de Administrație și a conducerii executive a societății de a efectua investiții financiare pe piața de capital în anul financiar 2008.

7. Aprobarea gajării cu activele (acțiunile) societății în vederea obținerii unor credite în lei sau valută de până la 10 mil lei.

8. Aprobarea datei de **14.05.2008** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

9. Aprobarea *Raportului Anual* în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006, pentru anul 2007.

II . Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **23.04.2008, orele 13⁰⁰** la sediul societății din str. Pitești, nr.114, Slatina, jud.Olt, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **13.04.2008** considerată data de referință, cu următoarea,

ORDINE DE ZI:

1. Restrângerea obiectului de activitate cu codurile CAEN, aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 1/20.02.2008, respectiv :

6420 Activități ale holdingurilor ,

6430 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare,

6499 Alte intermediari financiare n.c.a.

2. Majorarea capitalului social de la 82.438.955,5 lei la 100.472.477 lei, prin emiterea unui număr de 180.335.215 acțiuni noi cu valoare nominală de 0,1 lei, reprezentând aport în numerar al acționarilor.

Acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere acționarilor înregistrați la data de înregistrare propusă pe ordinea de zi, acționari care vor putea subscrie în temeiul dreptului de preferință câte **o acțiune** nouă pentru **patru (4) acțiuni** deținute la data de înregistrare, la un preț de 0,1 lei.

Subscrierea la majorarea de capital se va face numai pentru acțiuni întregi, neadmițându-se subscrierea pentru fracțiuni de acțiuni.

Perioada de exercitare a dreptului de preferință este de *30 de zile calendaristice* după publicare în Monitorul Oficial al României a hotărârii de majorare a capitalului social.

Acțiunile rămase nesubscrise se vor anula.

Fondurile rezultate din majorarea de capital vor fi utilizate pentru investiții directe și investiții pe piața de capital.

3. Se împuternicește **Consiliul de Administrație** pentru:

- aprobarea rezultatelor subscrierii și anularea acțiunilor rămase nesubscrise;
- majorarea efectivă a capitalului social cu contravaloarea acțiunilor alocate conform art.2;
- alocarea fondurilor rezultate din majorarea de capital pentru investiții directe și investiții pe piața de capital;
- delegarea persoanei care să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru punerea în executare a hotărârilor adoptate de AGEA și CA pentru majorarea capitalului social.

4. Aprobarea datei de **14.05.2008** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin.1 din Legea 297/2004.

În condițiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R și modificată, art.112, următoarea ședință de lucru a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor va avea loc în data de **24.04.2008** la aceeași oră și în același loc.

La lucrările Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială.

Formularele de procură specială se pot obține de la sediul societății începând cu data de **15.04.2008** și pot fi depuse, completate, până la data de **23.04.2008**, orele 10⁰⁰.

Documentele și informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziție acționarilor la sediul societății, începând din 24.03.2008 cu excepția Raportului auditorului financiar care va fi făcut public începând cu 01.04.2008, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10⁰⁰ și 14⁰⁰, în conformitate cu prevederile legale și pe website-ul societății www.altursa.ro.

Alte informații se pot obține de la sediul societății sau la telefon 0249/436030, int. 131.

PREȘEDINTE al,
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
Dr. ec. Florian Teodor Buzatu

Întocmit,
Birou Juridic-Piață de Capital
Cons.Jr. Maria Gunaru