



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 Legea 297/ 2004

Data raportului:23.04.2008

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: 72.134.086,10 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 23.04.2008.

Neîndeplinirea cvorumului pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr. 1621 din 21.03.2008 ,s-a întrunit statutar la prima convocare – 23.04.2008 - 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 7 acționari deținând un procent de 54,8916% din capitalul social.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale a

H O T Ă R Ă T:

Art.1. Cu un număr de 395.955.468 **voturi „pentru”** reprezentând 54,8916 % din capitalul social se aprobă situațiile financiare pentru anul 2007 pe baza Raportului de

Gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar și repartizarea profitului, cu următorii indicatori principali:

– cifra de afaceri	97.520.922 lei
– venituri totale	106.229.236 lei
– cheltuieli totale	104.932.861 lei
– rezultatul	1.296.375 lei
– rezultatul net	1.296.375 lei

Profitul aferent anului 2007 va fi utilizat pentru acoperirea pierderii contabile înregistrată în anii anteriori.

Art.2. Cu un număr de 384.109.783 **voturi „pentru”** reprezentând 53,2495 % din capitalul social, cu un număr de 11.576.460 **voturi „împotrivă”** reprezentând 1,6048% din capitalul social și cu un număr de 269.225 **voturi „abțineri”** reprezentând 0,0373 % din capitalul social, se aprobă investițiile financiare efectuate pe piața de capital în anul financiar 2007 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2007.

Art.3. Cu un număr de 395.955.468 **voturi „pentru”** reprezentând 54,8916% din capitalul social se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli precum și Planul de investiții pentru anul 2008, cu principalii indicatori financiari:

– venituri totale	114.017.850 lei
– cheltuieli totale	109.793.103 lei
– profit brut	4.224.747 lei
– investiții	8.572.000 lei

Art.4. Cu un număr de 395.740.327 **voturi „pentru”** reprezentând 54,8618 % din capitalul social, cu un număr de 12.375 **voturi „împotrivă”** reprezentând 0,0017% din capitalul social și cu un număr de 202.766 **voturi „abțineri”** reprezentând 0,0281% din capitalul social se aprobă S.C. MICONTE EXPERT SRL cu sediul în Galați, str. Melodiei 14, bl. C11, ap.10 ca auditor financiar extern în vederea auditării situațiilor financiar – contabile ale anului 2008.

Art.5. Cu un număr de 395.955.468 **voturi „pentru”** reprezentând 54,8916% din capitalul social se aprobă pentru membrii Consiliului de Administrație o indemnizație netă lunară egală cu remunerația aferentă lunii decembrie 2007 a acestora, inclusiv pentru Președintele Consiliului de Administrație, respectiv 1350 lei.

Art.6. Cu un număr de 384.176.242 **voturi „pentru”** reprezentând 53,2868 % din capitalul social și cu un număr de 11.779.226 **voturi „împotrivă”**, reprezentând 1,6048 % din capitalul social, se aprobă și se mandatează Consiliul de Administrație și conducerea executivă a societății de a efectua investiții financiare pe piața de capital în anul financiar 2008.

Art.7. Cu un număr de 395.955.468 **voturi „pentru”** reprezentând 54,8916 % din capitalul social se aprobă gajarea cu activele(acțiunile) societății în vederea obținerii unor credite în lei sau valută de până la 10 mil. lei.

Art.8. Cu un număr de 395.955.468 **voturi „pentru”** reprezentând 54,8916 % din capitalul social se aprobă data de 14.05.2008 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.9. Cu un număr de 395.955.468 **voturi „pentru”** reprezentând 54,8916 % din capitalul social se aprobă Raportul Anual al Consiliului de Administrație pe anul 2007.

Art.10. Se împuternicește consilier juridic Gunaru Maria pentru îndeplinirea formalităților legale în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului precum și la BVB , CNVM.

B. Lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 23.04.2008 nu s-au desfășurat, deoarece nu au fost îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății.

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR:
PREȘEDINTE**

Dr.ec. Florian Teodor Buzatu

Întocmit,

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