



## 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:06.02.2012

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: 82.438.833,8 lei  
Piața de tranzacționare: Bursa de Valori – București  
Tel: 0249/436979  
Fax: 0249/436979

#### Eveniment important de raportat :

*Revizuire convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.*

S.C. ALTUR SA, cu sediul în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J28/131/1991, CUI R1520249, prin **Consiliul de Administratie** intrunit in sedinta din data de 06.02.2012, **pentru completarea convocatorului AGA**, la cererea nr.448/01.02.2012 a actionarului SIF OLTENIA SA, avand o detinere mai mare de 5% din capitalul social, în temeiul dispozițiilor art.111, art.117<sup>1</sup> alin 3 și art.119 alin.1 din Legea nr.31/1990 R cu modif. ulterioare, art.7 alin 4 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat prin Regulamentul CNVM nr.7/2010 și a Legii nr. 297/2004, **completeaza Ordinea de zi a Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21.02.2012, ora 12<sup>00</sup>** publicat in **Monitorul Oficial nr.219/20.01.2012** partea a IV- a, comunicat catre BVB precum si CNVM, cu *urmatoarele puncte solicitate*, respectiv:

1. Raport de activitate al Consiliului de Administratie privind investitiile pe piata de capital in anul 2011.
2. Raport suplimentar al auditorului financiar, pentru analiza investitiilor efectuate pe piata de capital si aprobate de catre Consiliul de Administratie in cursul anului 2011.  
Nominalizarea persoanelor responsabile de efectuarea investitiilor pe piata de capital : persoanele ce au semnat ordinele de cumparare si ordinele de plata.
3. Declansarea actiunii in raspundere in conformitate cu art.155 din Legea 31/1990, modificata si republicata, impotriva persoanelor vinovate responsabile de un eventual prejudiciu provenit din investitiile efectuate de SC ALTUR SA, pe piata de capital.

## **ORDINEA DE ZI astfel REVIZUITA, este urmatoarea:**

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani, prin utilizarea metodei votului cumulativ, conform prevederilor art.235 din Legea 297/2004 privind piata de capital si art.124, 129 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.
3. Aprobarea datei de 08.03.2012 ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.
4. Raport de activitate al Consiliului de Administratie privind investitiile pe piata de capital in anul 2011.
5. Raport suplimentar al auditorului financiar, pentru analiza investitiilor efectuate pe piata de capital si aprobate de catre Consiliul de Administratie in cursul anului 2011. Nominalizarea persoanelor responsabile de efectuarea investitiilor pe piata de capital : persoanele ce au semnat ordinele de cumparare si ordinele de plata.
6. Declansarea actiunii in raspundere in conformitate cu art.155 din Legea 31/1990, modificata si republicata, impotriva persoanelor vinovate responsabile de un eventual prejudiciu provenit din investitiile efectuate de SC ALTUR SA, pe piata de capital.

În condițiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R și modificată, art.112, următoarea ședință de lucru a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea loc în data de **22.02.2012** la aceeași oră și în același loc.

Candidatii pentru postul de administrator vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari, conform art.137<sup>1</sup> (alin.2) din Legea nr.31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, pana cel tarziu la data de **10.02.2012**, orele 15<sup>00</sup>.

Lista cuprinzand informatii cu privire la persoanele propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, pe website – ul societatii

Proiectul de hotărâre al AGOA precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data de **20.01.2012** în format electronic, pe website-ul societății la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro)

Acționarul/ii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data convocării, respectiv pana la data de **02.02.2012**

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, respectiv pana la data de **02.02.2012**.

– drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat la sediul societății, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail [juridic@altursa.ro](mailto:juridic@altursa.ro).

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în scris, prin serviciile de curierat la sediul societății, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail [juridic@altursa.ro](mailto:juridic@altursa.ro), incepand cu data de 07.02.2012.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website – ul societății la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro).

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de **20.01.2012** pe pagina web a societății la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro).

Formulare de vot prin corespondență (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de

reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul societății situat în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, până la data de **17.02.2012**, orele 10<sup>00</sup> la secretariatul adunării generale.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv **10.02.2012**, acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Formularele de procură specială se pot obține de la sediul societății sau de website –ul societatii la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro) începând cu data de **20.01.2012** și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondența sau e – mail, până la data de **17.02.2012**, orele 10<sup>00</sup>.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefon 0249/436834, 0740/052166 și 0744/702409.

**PREȘEDINTE al  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**  
Ec. Antonel – Cristi Bunu

**Întocmit,**  
Birou Juridic-Piață de Capital  
Av. Maria Gunaru