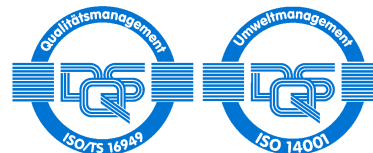




SC ALTUR S.A. Slatina

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



RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

și Legea 297/ 2004

Data raportului:18.01.2012

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 :

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, avand CUI R 1520249, prin **Consiliul de Administratie** intrunit in sedinta din data de 17.01.2012, în temeiul dispozițiilor art.111,art.117 și art.119 alin.1 din Legea nr.31/1990 R cu modif. ulterioare, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale și a Legii nr. 297/2004, la solicitarea Eastern Eagle Fund Lrd. si a d.lui Mancas Catalin, actionari care detin impreuna procentul de 11,26% din capitalul social, **convoacă** :

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de **21.02.2012** **orele 12⁰⁰** la sediul societății din Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **10.02.2012** considerată data de referință, cu următoarea,

ORDINE DE ZI:

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 **05.03.2012** 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 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.137¹ (alin.2) din Legea nr.31/1990 R cu modificarile si completarile ulterioare, pana cel tarziu la data de **10.02.2012**, orele 15⁰⁰.

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

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 0249/43676 sau la adresa de e – mail 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 0249/436979 sau la adresa de e – mail juridic@altursa.ro.

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.

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.

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 10⁰⁰ 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 începând cu data de 20.01.2012 și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondenta sau e – mail, până la data de 17.02.2012, orele 10⁰⁰.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefon 0249/436979, 0740/052166 și 0744/702409.

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

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