



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. 6/2009

și Legii nr.297/ 2004

Data raportului: 16.04.2013

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: 82.438.833,8 lei
Piața de tranzacționare: Bursa de Valori - București
Tel: 0249/436834
Fax: 0249/436037

Eveniment important de raportat : completare convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor

S.C. ALTUR SA, cu sediul în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Olt cu nr. J28/131/1991, CUI R 1520249 prin **Consiliul de Administrație** intrunit in sedinta din data de 16.04.2013, **pentru completarea convocatorului AGA**, la cererile nr.2343/08.04.2013 și nr.2344/08.04.2013 ale acționarilor SIF OLTENIA SA și dl. Cătălin Mancaș care au împreună o deținere mai mare de 10% din capitalul social al SC ALTUR SA, în temeiul dispozițiilor art.111, art.117¹ alin.3 și art.119 alin.1. din Legea nr.31/1990 R cu modificările 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 și a Legii nr. 297/2004, **completează ordinea de zi** a convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **29.04.2013, orele 12⁰⁰** publicat în Monitorul Oficial și comunicat către BVB și CNVM cu următoarele puncte solicitate, respectiv:

1. Prezentarea și justificarea contractului încheiat de SC ALTUR SA cu SC Management Board SA Slatina și plățile efectuate în anul 2012, având ca obiect prestarea serviciilor de consultanță sau management.

2. Prezentarea tuturor contractelor încheiate de societate cu entitățile controlate de grupul aflat sub controlul dlui Chelu Constantin Catalin:

- partile contractante

- obiectul contractului
- valoarea contractului
- stadiul derularii
- influenta asupra rezultatelor financiare

3.Revocarea Contractului incheiat de SC ALTUR SA, cu SC Management Board SA Slatina si a oricarui contract care nu aduce beneficii societatii.

4. Raport de activitate al consiliului de administratie privind investitiile pe piata de capital in anul 2012 cu identificarea tranzactiilor cu actiuni detinute de grup sau in actiune concertata cu grupul din care fac parte actionarii care detin controlul actiunilor emise de SC Altur SA.

5. Prezentarea contractului de imprumut si justificarea operatiunii de imprumut in suma de 2.080.000 lei pe care SC Altur SA a acordat-o SC Vilcart SA la data de 15.06.2011 si nerestituata in cursul anului 2012, stadiul actual al derularii contractului, rezultatele obtinute comparativ cu costurile alocate.

6. Justificarea oportunitatii si eficientei economice a achizitiei unui apartament de la SCCC Blue Telecom societate controlata de dl Chelu Constantin Catalin.

7. Raport suplimentar al auditorului financiar, pentru analiza investitiilor efectuate pe piata de capital in cursul anului 2012. Nominalizarea persoanelor responsabile de efectuarea investitiilor pe piata de capital: persoanele (organismele de conducere ale societatii) care au aprobat operatiunile si persoanele ce au semnat ordinele de cumparare si ordinele de plata cu identificarea tranzactiilor de actiuni din grupul din care fac parte actionarii care detin majoritatea pachetului de actiuni sau in actiune concertata cu respectivul grup.

8. Aprobarea declansarii actiunii în raspundere in conformitate cu art. 155 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, împotriva administratorilor si conducerii executive, implicate in producerea acestora, in vederea recuperarii prejudiciilor create societatii prin incheierea contractelor, avand ca obiect prestarea de servicii, de consultanta, sau management prezentate si analizate la punctul nr. 1 cat si împotriva persoanelor responsabile de un eventual prejudiciu provenit din investitiile efectuate de SC ALTUR SA, pe piata de capital sau in actiuni la societati inchise.

9. Informare a Consiliului de Administratie, privind stadiul punerii in aplicare a hotararii AGEA din data de 11.09.2012 referitor la :

- ◆ depunerea documentatiei privind oferta publica obligatorie de preluare a actiunilor emitentului SC ARGUS SA Constanta;
- ◆ contractarea unui credit pana la limita a 5 milioane EURO si gajarea acestuia cu actiunile detinute la emitentul SC ARGUS SA (UARG) cu actiuni provenite din derularea ofertei publice obligatorii de preluare, cu active proprii si/sau atrase de la alte societati.

10. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie

11. Alegerea Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ

ORDINEA DE ZI astfel REVIZUITĂ, este următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2012, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar și repartizarea

profitului, cu propunerea Consiliului de Administrație de acoperire a pierderilor înregistrate în anii anteriori.

2. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli precum și a Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2013.

3. Aprobarea prelungirii contractului de prestări servicii cu auditorul financiar extern, ca urmare a expirării valabilității acestuia, pentru auditarea situațiilor financiare – contabile ale anului 2013.

4. Validarea investițiilor financiare efectuate pe piața de capital, în anul financiar 2012.

Aprobarea și mandatarea Consiliului de Administrație al societății de a efectua investiții financiare la societăți tranzactionate și netranzactionate pe piața de capital, în anul financiar 2013, în limita responsabilităților legale.

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2012.

6. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.

7. Aprobarea datei de **22.05.2013** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

8. Prezentarea și justificarea contractului încheiat de SC ALTUR SA cu SC Management Board SA Slatina și plățile efectuate în anul 2012, având ca obiect prestarea serviciilor de consultanță sau management.

9. Prezentarea tuturor contractelor încheiate de societate cu entitățile controlate de grupul aflat sub controlul dlui Chelu Constantin Catalin:

- partile contractante
- obiectul contractului
- valoarea contractului
- stadiul derulării
- influența asupra rezultatelor financiare

10. Revocarea Contractului încheiat de SC ALTUR SA, cu SC Management Board SA Slatina și a oricărui contract care nu aduce beneficii societății.

11. Raport de activitate al consiliului de administrație privind investițiile pe piața de capital în anul 2012 cu identificarea tranzacțiilor cu acțiuni deținute de grup sau în acțiuni concertate cu grupul din care fac parte acționarii care dețin controlul acțiunilor emise de SC Altur SA.

12. Prezentarea contractului de împrumut și justificarea operațiunii de împrumut în suma de 2.080.000 lei pe care SC Altur SA a acordat-o SC Vilcart SA la data de 15.06.2011 și nerestituirea în cursul anului 2012, stadiul actual al derulării contractului, rezultatele obținute comparativ cu costurile alocate.

13. Justificarea oportunității și eficienței economice a achiziției unui apartament de la SCCC Blue Telecom societate controlată de dl Chelu Constantin Catalin.

14. Raport suplimentar al auditorului financiar, pentru analiza investițiilor efectuate pe piața de capital în cursul anului 2012. Nominalizarea persoanelor responsabile de efectuarea investițiilor pe piața de capital: persoanele (organismele de conducere ale societății) care au aprobat operațiunile și persoanele ce au semnat ordinele de cumpărare și ordinele de plată cu

identificarea tranzacțiilor de acțiuni din grupul din care fac parte acționarii care detin majoritatea pachetului de acțiuni sau în acțiune concertată cu respectivul grup.

15. Aprobarea declansării acțiunii în răspundere în conformitate cu art. 155 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, împotriva administratorilor și conducerii executive, implicate în producerea acestora, în vederea recuperării prejudiciilor create societății prin încheierea contractelor, având ca obiect prestarea de servicii, de consultanță, sau management prezentate și analizate la punctul nr. 1 cât și împotriva persoanelor responsabile de un eventual prejudiciu provenit din investițiile efectuate de SC ALTUR SA, pe piața de capital sau în acțiuni la societăți închise.

16. Informare a Consiliului de Administrație, privind stadiul punerii în aplicare a hotărârii AGEA din data de 11.09.2012 referitor la :

- ◆ depunerea documentației privind oferta publică obligatorie de preluare a acțiunilor emitentului SC ARGUS SA Constanta;
- ◆ contractarea unui credit până la limita a 5 milioane EURO și gajarea acestuia cu acțiunile deținute la emitentul SC ARGUS SA (UARG) cu acțiuni provenite din derularea ofertei publice obligatorii de preluare, cu active proprii și/sau atrase de la alte societăți.

17. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație

18. Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ

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 **30.04.2013** de la aceeași ora și în același loc.

Proiectul de hotărâre al AGOA precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data de **29.03.2013** 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,

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării,

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, până la data limită de **12.04.2013**.

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, începând cu data de 12.04.2013.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website – ul societății la adresa www.altursa.ro.

A acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență revizuit, în limba română sau în limba engleză, pus la dispoziție începând cu data de 18.04.2013, pe pagina web a societății la adresa www.altursa.ro.

Formulare de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză (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 26.04.2013, orele 10⁰⁰ la secretariatul Consiliului de Administrație.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv 16.04.2013, acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Formularele de procură specială revizuite, în limba română sau în limba engleză, se pot obține de la sediul societății sau de pe website –ul societății la adresa www.altursa.ro începând cu data de 18.04.2013 și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondență sau e – mail, în limba română sau în limba engleză, până la data de 26.04.2013, orele 10⁰⁰.

Formularul de vot prin corespondență precum și procura specială vor fi însoțite, în vederea identificării, de Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

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*