



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: 30.04.2013

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/Fax: 0249/436979

Eveniment important de raportat : Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2013

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor convocata în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr.1665/28.03.2013 s-a întrunit statutar la prima convocare – 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 (personal si prin reprezentanti) un numar de 31 acționari, detinand un numar de 673.720.597 actiuni in procent de 81,7237% din capitalul social al societatii, cu drept de vot un numar de 520.710.301 actiuni in procent de 63,1633% din capitalul social.

Au votat prin corespondenta 3 actionari detinand un numar de 16.697.000 actiuni, reprezentand 2,0254 % din capitalul social.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale si *majoritatea voturilor valabil exprimate*, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi, cu respectarea drepturilor de vot suspendate,

HOTARASTE:

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2012, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar și repartizarea profitului, pentru acoperirea pierderilor contabile.

– Cifra de afaceri	112.147.120 lei
– Venituri totale	122.748.883 lei
– Cheltuieli totale	117.347.973 lei

– Rezultatul brut	5.400.910 lei
– Rezultatul net	5.310.245 lei

2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013.

- Venituri totale	119.239.950 lei
- Cheltuieli totale	116.376.000 lei
- Profit brut	2.863.950 lei
- Investitii	7.251.636 lei

3. Aprobarea Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2013.

4.Prelungirea contractului de prestari servicii cu **SC MICONT EXPERT SRL** pentru auditarea situatiilor financiar – contabile ale anului 2013, incepand cu data de 01.05.2013 pana la data de 01.05.2014.

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

Mandatarea Consiliului de Administrație al societății de a efectua investiții financiare la societati tranzactionate si netranzactionate pe piața de capital, în anul financiar 2013, in limita responsabilitatilor legale.

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

7.Aprobarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație in cuantum de 2000 lei/luna, net, pentru anul 2013.

8. Respingerea revocarii Contractului incheiat de SC ALTUR SA, cu SC Management Board SA Slatina .

9. Respingerea 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.

10. Respingerea revocarii membrilor Consiliului de Administratie.

11.Ramanerea fara obiect a punctului nr.18 din ordinea de zi, respectiv alegerea Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ, avand in vedere pct.10 .

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

Se imputerniceste d.na av. Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt , BVB si CNVM.

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

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