



# 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. 0249/436834; 436979,  
Fax.0249/436037; 436979



## R A P O R T C U R E N T

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 și  
Legii nr.24/2017  
Data raportului: 24.04.2019

Denumirea entității emitente: ALTUR SA  
Sediul social: Slatina, str. Pitești, nr. 114, jud.Olt  
Cod unic de înregistrare: RO 1520249  
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J28/131/1991  
*Identificator Unic la Nivel European (EUID):ROONRC J28/131/1991*  
*COD LEI: 259400IHBSVL900VM346.*  
Capital subscris și vărsat: 82.438.833,8 lei  
Nr. actiuni/val nominala : 824.388.338 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei  
Piața de tranzacționare: Bursa de Valori – București, Categoria Standard, simbol ALT  
Tel/Fax: 0249/43.68.34;0249/43.60.37

Eveniment important de raportat : *Hotărârea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 24.04.2019*

**I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr. 1306 din data de 22.03.2019, 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.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

La lucrările ședinței au participat (personal și prin reprezentanți) un număr de 6 *acționari*, deținând un număr de 291.175.283 acțiuni, în procent de 35,3202% din capitalul social al societății,

Au votat prin corespondență 6 *acționari*, deținând un număr de 120.180.389 actiuni, reprezentând 14,5781% din capitalul social.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale și *voturile valabil exprimate*, astfel cum este evidențiat și în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi,

### HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Cu un număr de 348.176.045 *voturi „pentru”* reprezentând 42,2345% din capitalul

social, cu un număr de 5.071.906 *voturi* „împotrivă” reprezentând 0,6152% din capitalul social și cu un număr de 58.107.721 *voturi* „abțineri” reprezentand 7,0486% din capitalul social se aprobă situațiile financiare pentru anul 2018, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar, cu următorii indicatori principali:

- Cifra de afaceri	96.044.149 lei
- Venituri totale	97.566.510 lei
- Cheltuieli totale	98.450.787 lei
- Rezultatul din exploatare	218.810 lei
- Rezultatul din activitatea financiara	- 1.103.087 lei
- Rezultatul brut	- 884.277 lei
- Rezultatul net	- 830.697 lei

Art.2. Cu un număr de 368.814.456 *voturi* „pentru” reprezentând 44,7380% din capitalul social, cu un număr de 5.071.906 *voturi* „împotrivă” reprezentând 0,6152% din capitalul social și cu un număr de 37.469.310 *voturi* „abțineri” reprezentand 4,5451% din capitalul social se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2018.

Art.3. Cu un număr de 406.283.766 *voturi* „pentru” reprezentând 49,2831% din capitalul social și cu un număr de 5.071.906 *voturi* „împotrivă” reprezentând 0,6152% din capitalul social se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 cu principalii indicatori financiari, după cum urmează:

- Venituri totale	115.075.000 lei
- Cheltuieli totale	112.972.500 lei
- Profit brut	2.102.500 lei

Art.4. Cu un număr de 406.283.766 *voturi* „pentru” reprezentând 49,2831% din capitalul social și cu un număr de 5.071.906 *voturi* „împotrivă” reprezentând 0,6152% din capitalul social se aprobă Planul de Investiții și Modernizări pentru anul 2019 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestuia în funcție de necesitățile concrete ale societății.

Art.5. Cu un număr de 354.944.563 *voturi* „pentru” reprezentând 43,0555% din capitalul social, cu un număr de 18.111.435 *voturi* „împotrivă” reprezentând 2,1970% din capitalul social și cu un număr de 38.299.674 *voturi* „abțineri” reprezentând 4,6458% din capitalul social se aprobă alegerea, prin vot secret, a SC MICONTE EXPERT SRL pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2019, începând cu data de 01.05.2019 până la data de 01.05.2020, conform ofertei prezentate și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru negocierea contractului de prestări servicii.

Art.6. Cu un număr de 406.283.766 *voturi* „pentru” reprezentând 49,2831% din capitalul social și cu un număr de 5.071.906 *voturi* „împotrivă” reprezentând 0,6152% din capitalul social se aprobă structura organizatorică a societății pentru anul 2019 și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice ale societății.

Art.7. Cu un număr de 393.244.237 *voturi* „pentru” reprezentând 47,7013% din capitalul social și cu un număr de 18.111.435 *voturi* „împotrivă” reprezentând 2,1970% din capitalul social se aprobă Lista mijloacelor fixe amortizate și a obiectelor de inventar propuse pentru casare și valorificare în anul 2019 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe valorificarea acestora, în condițiile prevederilor legale în vigoare.

Art.8. Cu un număr de 411.355.672 *voturi „pentru”* reprezentând 49,8983% din capitalul social se aprobă data de 16.05.2019 ca dată de înregistrare conform art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 și data de 15.05.2019 ca „ex date” în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018.

Art.9. Cu un număr de 411.355.672 *voturi „pentru”* reprezentând 49,8983% din capitalul social se aprobă împuternicirea *d.nei av.Gunaru Maria*, pentru îndeplinirea formalităților legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt, BVB și ASF București.

**II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr. 1306 din data de 22.03.2019, 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.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

La lucrările ședinței au participat (personal și prin reprezentanți) un număr de 6 *acționari*, deținând un număr de 291.175.283 acțiuni, în procent de 35,3202% din capitalul social al societății,

Au *votat prin corespondență 6 acționari*, deținând un număr de 120.180.389 acțiuni, reprezentând 14,5781% din capitalul social.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale și *voturile valabil exprimate*, astfel cum este evidențiat și în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi,

#### HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Cu un număr de 405.284.592 *voturi „pentru”* reprezentând 49,1619% din capitalul social și cu un număr de 6.071.080 *voturi „împotriva”* reprezentând 0,7364% din capitalul social se aprobă Actul constitutiv actualizat al ALTUR SA, cu actualizarea art.5 și art.6, după cum urmează:

#### **art.5.**

„Obiectul de activitate al societății constă în:

***Domeniul principal: 2453 – Turnarea metalelor neferoase ușoare***

Activitatea ALTUR SA constă în turnarea metalelor feroase și neferoase din aliaje sub formă de lingouri, bare sau deșeuri, utilizând tehnologii metalurgice diverse, pentru realizarea de piese brut turnate și prelucrate”

#### **art.6.**

“Capitalul social este de 82.433.833,3 lei împărțit în 824.388.338 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei.

Aportul acționarilor la capitalul social al ALTUR SA este:

– SC MECANICA ROTES SA	–23.206.838,8 lei	– 232.068.388 acțiuni	– 28,1504%
– Alți acționari, persoane juridice și fizice	– 59.231.995,0 lei	– 592.319.950 acțiuni	– 71,8496%
<b>Total</b>	<b>82.438.833,8 lei</b>	<b>– 824.388.338 acțiuni</b>	<b>– 100%”</b>

Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație – dl. ing. Nițu Rizea Gheorghe și dna. av. Gunaru Maria pentru a semna Actul constitutiv actualizat.

Art.2. Cu un număr de 411.355.672 *voturi* „*pentru*” reprezentând 49,8983% din capitalul social se aprobă data de 16.05.2019 ca dată de înregistrare conform art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 și data de 15.05.2019 ca „*ex date*” în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018.

Art.3. Cu un număr de 411.355.672 *voturi* „*pentru*” reprezentând 49,8983% din capitalul social se aprobă împuternicirea *d.nei av.Gunaru Maria*, pentru îndeplinirea formalităților legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt, BVB și ASF București.

**Președinte al  
Consiliului de Administrație,**  
Ing. Nițu Rizea Gheorghe

Secretariat AGA  
ec. Obretin Rodica