



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. 0249/436834; 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: 19.03.2020

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: *Convocare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor*

ALTUR SA, cu sediul în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt cu nr. J28/131/1991, CUI R 1520249, prin Consiliul de Administrație, întrunit în ședința din data de 19.03.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentelor ASF, cu prevederile Actului constitutiv și ținând cont de solicitarea acționarului semnificativ Andrici Adrian, care deține un procent de 27,8621% din capitalul social

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de **28.04.2020, orele 12⁰⁰** la sediul societății din str. Pitești, nr.114, Slatina, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **14.04.2020** considerată data de referință, cu următoarea,

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru anul 2019, în baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

2. Revocarea administratorilor societății și descărcarea de gestiune pentru activitatea desfășurată până la data încetării mandatelor.

3. Alegerea administratorilor societății, stabilirea duratei mandatelor și a cuantumului indemnizației lunare pentru noii administratori ai societății.

4. Revocarea auditorului financiar și alegerea unui nou auditor financiar al societății, stabilirea duratei mandatului și împuternicirea unei persoane pentru a semna pentru societate contractul cu auditorul nou ales.

5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020

6. Prezentarea și aprobarea Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2020 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestuia în funcție de necesitățile concrete ale societății.

7. Aprobarea structurii organizatorice a societății pentru anul 2020 și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice ale societății.

8. Aprobarea datei de **20.05.2020** ca dată de înregistrare conform art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 și a datei de **19.05.2020** ca „ex date” în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018.

9. Împuternicirea *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.

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 **29.04.2020** de la aceeași oră și în același loc.

Candidații pentru postul de administrator vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, conform art.137¹ (alin.2) din Legea nr.31/1990R cu modificările și completările ulterioare, până cel târziu la data de **08.04.2020**.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor pe website-ul societății la adresa www.altursa.ro, secțiunea Comunicate, putând fi consultată și completată de aceștia.

Candidaturile pentru auditorul financiar extern se depun la sediul societății din Slatina, str.Pitești, nr.114, jud. Olt până la data de **08.04.2020** și trebuie să conțină copii ale documentelor care le atestă calificarea respectivă în conformitate cu legislația în vigoare precum și oferta de preț pentru serviciile de audit financiar.

Candidații vor fi înscriși pe buletinele de vot în ordinea înregistrării cronologice a dosarelor la societate.

Proiectul de hotărâre al AGOA precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.altursa.ro, începând cu data publicării Convocatorului/**23.03.2020**, respectiv a Convocatorului completat (dacă va fi cazul) după data expirării termenului de 15 zile de la publicarea convocării inițiale prevăzută de art.117¹ din Legea nr.31/1990R, începând cu data de **08.04.2020**.

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 administrativ@altursa.ro, până la data limită de **08.04.2020**.

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: administrativ@altursa.ro, începând cu data de **23.03.2020**.

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 rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participantii 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.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, pus la dispoziție începând cu data de **23.03.2020**, 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 **24.04.2020, orele 12⁰⁰** la secretariatul Consiliului de Administrație.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscrisi în registrul acționarilor la data de referință, respectiv **14.04.2020**, acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială sau a unei procuri generale, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Formularele de procură specială, 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 **23.03.2020** și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondență sau e - mail la adresa administrativ@altursa.ro, în limba română sau în limba engleză, până la data de **24.04.2020, orele 12⁰⁰**.

Acționarii pot acorda o procură (imputernicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca procura (imputernicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor legale în vigoare sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei procuri (imputerniciri) generale de către o persoană care se află într - o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art.92 alin.15 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Procurile (imputernicirile) generale se depun la societate cu 48 ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conform cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Anterior depunerii procurilor generale sau speciale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e - mail la adresa administrativ@altursa.ro.

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.

Președinte al
Consiliului de Administrație,
Ing. Nițu Rizea Gheorghe

Secretar CA
ec. Obretin Rodica