



## SC ALTUR S.A. Slatina

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373,  
SIC37122,  
CONT RO50RNCB380000000040001, BCR SLATINA  
str. PITEȘTI, Nr. 114, 230104, SLATINA,  
jud. OLT, ROMANIA  
Tel. 0249/436834;  
Fax.0249/436037



Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### 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:** 26.03.2021

**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):**ROONRCJ28/131/1991

**COD LEI:** 259400IHBSVL9OOVM346.

**Capital subscris și vărsat:** 82.438.833,8 lei

**Nr. acțiuni/val. nominală :** 824.388.338 acțiuni, cu valoarea nominală 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:** Convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor pentru data de 27/28.04.2021

**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 25.03.2021, 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, **convoacă:**

**I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la data de **27.04.2021, orele 12** la sediul societății din str. Pitești, nr.114, Slatina, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **16.04.2021** considerată data de referință, cu următoarea,

## **ORDINE DE ZI:**

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2020, pe baza Raportului anual al Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar extern.

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2020.

3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021

4. Prezentarea și aprobarea Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2021 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestuia în funcție de necesitățile concrete ale societății.

5. Aprobarea prelungirii contractului de prestari servicii cu auditorul financiar extern, ca urmare a expirării valabilității acestuia, pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2021.

6. Aprobarea, conform art.11 lit. a) din Actul constitutiv, a structurii organizatorice a societății pentru anul 2021 și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice ale societății.

7. Aprobarea datei de **20.05.2021** ca dată de înregistrare conform art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 și a datei de **19.05.2021** ca „ex date” în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018.

8. 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.

**II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la data de **27.04.2021, orele 13<sup>00</sup>** la sediul societății din str. Pitești, nr.114, Slatina, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **16.04.2021** considerată data de referință, cu următoarea,

## **ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea angajării unui credit în sumă de 3,5 milioane lei pentru achitarea sumelor restante, reprezentând taxe și impozite datorate statului roman în scopul reducerii/ anulării penalităților (**OG 69/2020**) care ar putea să fie aplicate, plăților curente/urgente către diversi furnizori, precum și necesități curente pentru dezvoltarea afacerii și/sau creșterii activității investitoriale.

2. Împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea stabilirii condițiilor concrete în care se va angaja creditul.

3. Aprobarea datei de **20.05.2021** ca dată de înregistrare conform art. 86, alin.1 din Legea 24/2017 și a datei de **19.05.2021** ca „ex date” în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018.

În condițiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R și modificată, art.112, următoarea ședință de lucru a Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor va avea loc în data **28.04.2021** de la aceeași oră și în același loc.

Proiectul de hotărâre al AGOA/AGEA precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data ținerii AGOA/AGEA, în format electronic, pe website-ul societății la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro) și la sediul societății.

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](mailto:administrativ@altursa.ro), până la data limită de **08.04.2021**.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website – ul societății la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro).

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări sau solicită completarea ordinii de zi, 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.

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 **26.03.2021**, pe pagina web a societății la adresa [www.altursa.ro](http://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 **23.04.2021, orele 12<sup>00</sup>** la secretariatul Consiliului de Administrație.

La lucrările Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv **16.04.2021**, acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială sau a unei procuri generale, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

***Având în vedere măsurile de prevenire a epidemiei de COVID - 19 precum și urmare a Regulamentului ASF nr.5/2020 privind măsurile referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitentilor, ALTUR SA recomandă acționarilor să utilizeze mijloacele electronice cu privire la Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor convocată la data de 27/28.04.2021. Ținând cont de aceste aspecte ALTUR SA recomandă acționarilor votul prin corespondență ca modalitate a exercitării dreptului de vot. Acționarii care doresc participarea fizică la ședința AGOA/AGEA***

***din 27/ 28.04.2021 sunt rugați să anunțe din timp participarea în vederea luării măsurilor organizatorice de securitate pentru combaterea pandemiei de COVID.***

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](http://www.altursa.ro) începând cu data de **26.03.2021** și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondență sau e – mail la adresa [administrativ@altursa.ro](mailto:administrativ@altursa.ro), în limba română sau în limba engleză, până la data de **23.04.2021**, orele 12<sup>00</sup>.

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca procura (împuternicirea) 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 (împuterniciri) 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 (împuternicirile) 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](mailto: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.

Datele cu caracter personal colectate, de către Societate, în mod direct de la acționari și /sau reprezentanții acestora și, în mod indirect, de la Depozitarul Central SA, cu ocazia organizării și desfășurării AGOA/AGEA din data de 27/28.04.2021, sunt prelucrate, în scopul identificării persoanelor care sunt îndreptățite să exercite drepturile de acționari, în legătură cu organizarea și desfășurarea ședinței.

***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