



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;
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: 13.04.2021

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: Completarea ordinii de zi a 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 12.04.2021, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27/28.04.2021 formulată de dl. Adrian Andrici, având o deținere mai mare de 5% din capitalul social, prin cererea de completare nr. 1484/08.04.2021, în temeiul dispozițiilor art. 117¹ din Legea nr.31/1990 republicată, prevederilor art.92 alin.3 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederilor art.189 din Regulamentul ASF nr.5/2018 și ținând cont de recomandarea făcută de ASF prin adresa nr. SI DG 4409/29.03.2021 de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de

27/28.04.2021, **completează ordinea de zi** a AGOA și AGEA, publicată inițial în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.1259/26.03.2021, cu următoarele puncte:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :

1. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori) în conformitate cu prevederile art.92 indice 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

2. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 2/25.03.2021 prin care s-a aprobat încheierea unui contract de împrumut între ALTUR SA și dl. Adrian ANDRICI în sumă de 3.461.007 lei, pentru o perioadă de 1 an.

Împrumutul are ca scop achitarea sumelor restante reprezentând taxe și impozite datorate statului român în scopul reducerii/anulării penalităților (OUG 69/2020) care ar putea fi aplicate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea emisiunii de obligațiuni neconvertibile, de către ALTUR SA (indiferent dacă sunt garantate sau negarantate), în forma materializată sau dematerializată, dacă vor fi listate la orice bursa sau nu și/sau denominate în RON, având o valoare nominală maximă totală de 10.000.000 RON, cu o dobândă anuală de 7% și cu o scadență (maturitate) de 3 (trei) ani, calculată de la data fiecărei emisiuni ("Obligațiunile"), în una sau mai multe emisiuni și/sau transe (fie ca au aceleași caracteristici și/sau caracteristici diferite, inclusiv în ceea ce privește forma obligațiilor, valoarea nominală, rata dobânzii, modalitatea de plată a dobânzii și a principalului, posibilitatea rascumpărării anticipate, modalitatea de garantare și/sau data scadenței).

Obligațiunile vor fi plasate în conformitate cu:

- Una sau mai multe oferte publice adresate publicului și/sau anumitor investitori calificați și/sau profesioniști și/sau în baza oricărui altor excepții de la publicarea unui prospect în legătură cu emisiunea de astfel de Obligațiuni; și/sau
- Unul sau mai multe plasamente private către investitori printr-o ofertă adresată investitorilor calificați și/sau către un număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, cu respectarea prevederilor legale.

Aprobarea de mai sus este valabilă în legătură cu Obligațiunile cu scadență maximă de mai sus, până la valoarea nominală maximă totală de 10.000.000 RON, indiferent dacă emisiunea acestor Obligațiuni se va încheia pe parcursul unui sau mai multor ani calendaristici.

2. Autorizarea și imputernicirea *Consiliului de Administrație pentru următoarele :*

- să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA ALTUR SA, fără a se limita la, negocierea precum și stabilirea și aprobarea următoarelor în legătură cu fiecare emisiune sau tranșă de Obligațiuni:

- (a) valoarea emisiunii sau a tranșei, după caz;
- (b) prețul Obligațiilor;

(c) orice alti termeni si conditii ale Obligatiunilor, incluzand, fara limitare, forma obligatiunilor, maturitatea, rascumpararea anticipata, dobanzile, impozitele si comisioanele, garantiile si/sau ipotecile emise si/sau instituite in legatura cu emiterea Obligatiunilor si, dupa caz, prospectul pregatit in legatura cu emiterea Obligatiunilor; si

(d) intermediarii pentru emisiunea si vanzarea Obligatiunilor, dupa caz;

- sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind Obligatiunile si/sau pe baza carora Obligatiunile sunt emise, vandute si/sau admise la tranzactionare pe o bursa de valori, contracte de garantie, angajamente de garantare, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligatiunilor si/sau ofertei in legatura cu acestea si vanzarii acestora si/sau garantiilor aferente (dupa caz) si sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice alte documente si sa indeplineasca orice alte operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare sau utile pentru a implementa si a acorda efecte depline celor mentionate mai sus si emiterii de Obligatiuni;

- sa decida daca Obligatiunile sau orice emisiune si/sau transa a acestora vor fi listate pe orice bursa de valori si, daca este cazul, sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice document si sa efectueze orice operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare în legatura cu admiterea Obligatiunilor pe o astfel de bursa de valori (inclusiv, daca este cazul, negocierea si aprobarea prospectului pregatit în legatura cu admiterea acestor obligatiuni la tranzactionare pe bursa de valori);

- sa negocieze si aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind operatiunile mentionate mai sus, si sa efectueze orice actiuni si/sau formalitati care sunt necesare în legatura cu aceste operatiuni.

- sa decida utilizarea fondurilor obtinute , ca sursa de finantare pentru investitiile in extinderea si consolidarea RET sau /si pentru refinantarea unor obligatii financiare bilantiere si/sau pentru asigurarea capitalului de lucru necesar in vederea sustinerii planului de afaceri strategic al societatii.

3. 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.

ORDINEA DE ZI completată, este următoarea:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

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. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori) în conformitate cu prevederile art.92 indice 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

5. 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.

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

7. 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.

8. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 2/25.03.2021 prin care s-a aprobat încheierea unui contract de împrumut între ALTUR SA și dl. Adrian ANDRICI în sumă de 3.461.007 lei, pentru o perioadă de 1 an.

Împrumutul are ca scop achitarea sumelor restante reprezentând taxe și impozite datorate statului român în scopul reducerii/anulării penalităților (OUG 69/2020) care ar putea fi aplicate.

9. 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.

10. 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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Aprobarea angajării unui credit în sumă de 3,5 milioane lei pentru achitarea sumelor restante, reprezentând taxe și impozite datorate statului român în scopul reducerii/ anulării penalitaților (**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 emisiunii de obligațiuni neconvertibile, de catre ALTUR SA (indiferent daca sunt garantate sau negarantate), in forma materializata sau dematerializata, daca vor fi listate la orice bursa sau nu si/sau denominate in RON, avand o valoare nominala maxima totala de 10.000.000 RON, cu o dobanda anuala de 7% si cu o scadenta (maturitate) de 3 (trei) ani, calculata de la data fiecărei emisiuni (“Obligatiunile”), in una sau mai multe emisiuni si/sau transe (fie ca au aceleasi caracteristici si/sau caracteristici diferite, inclusiv in ceea ce priveste forma obligatiunilor, valoarea nominala, rata dobanzii, modalitatea de plata a dobanzii si a

principalului, posibilitatea rascumpararii anticipate, modalitatea de garantare si/sau data scadentei).

Obligatiunile vor fi plasate in conformitate cu:

- Una sau mai multe oferte publice adresate publicului si/sau anumitor investitori calificati si/sau profesionali si/sau in baza oricaror altor exceptii de la publicarea unui prospect in legatura cu emisiunea de astfel de Obligatiuni; si/sau
- Unul sau mai multe plasamente private catre investitori printr-o oferta adresata investitorilor calificati si/sau catre un numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati, cu respectarea prevederilor legale.
- Aprobarea de mai sus este valabila in legatura cu Obligatiunile cu scadenta maxima de mai sus, pana la valoarea nominala maxima totala de 10.000.000 RON , indiferent daca emisiunea acestor Obligatiuni se va incheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.

4. Autorizarea si imputernicirea *Consiliului de Administratie pentru urmatoarele* :

- sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA ALTUR SA , fara a se limita la, negocierea precum si stabilirea si aprobarea urmatoarelor in legatura cu fiecare emisiune sau transa de Obligatiuni:
 - (a) valoarea emisiunii sau a transei, dupa caz;
 - (b) pretul Obligatiunilor;
 - (c) orice alti termeni si conditii ale Obligatiunilor, incluzand, fara limitare, forma obligatiunilor, maturitatea, rascumpararea anticipata, dobanzile, impozitele si comisioanele, garantiile si/sau ipotecile emise si/sau instituite in legatura cu emiterea Obligatiunilor si, dupa caz, prospectul pregatit in legatura cu emiterea Obligatiunilor; si
 - (d) intermediarii pentru emisiunea si vanzarea Obligatiunilor, dupa caz;
- sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind Obligatiunile si/sau pe baza carora Obligatiunile sunt emise, vandute si/sau admise la tranzactionare pe o bursa de valori, contracte de garantie, angajamente de garantare, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligatiunilor si/sau ofertei in legatura cu acestea si vanzarii acestora si/sau garantiilor aferente (dupa caz) si sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice alte documente si sa indeplineasca orice alte operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare sau utile pentru a implementa si a acorda efecte depline celor mentionate mai sus si emiterii de Obligatiuni;
- sa decida daca Obligatiunile sau orice emisiune si/sau transa a acestora vor fi listate pe orice bursa de valori si, daca este cazul, sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice document si sa efectueze orice operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare in legatura cu admiterea Obligatiunilor pe o astfel de bursa de

valori (inclusiv, daca este cazul, negocierea si aprobarea prospectului pregatit în legatura cu admiterea acestor obligatiuni la tranzactionare pe bursa de valori);

- - sa negocieze si aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind operatiunile mentionate mai sus, si sa efectueze orice actiuni si/sau formalitati care sunt necesare în legatura cu aceste operatiuni.
- - sa decida utilizarea fondurilor obtinute , ca sursa de finantare pentru investitiile in extinderea si consolidarea RET sau /si pentru refinantarea unor obligatii financiare bilantiere si/sau pentru asigurarea capitalului de lucru necesar in vederea sustinerii planului de afaceri strategic al societatii.

5. 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.

6. . 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/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 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, 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.

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.

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 12⁰⁰** la secretariatul Consiliului de Administratie.

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 începând cu data de **26.03.2021** 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 **23.04.2021, orele 12⁰⁰**.

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.

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 Administratie,
Ing. Nițu Rizea Gheorghe

Secretar CA
ec. Obretin Rodica