



SC ALTUR S.A. Slatina

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373,
SIC OMEX 37122,
CONT RO60RNCB380000000040001, BCR SLATINA
str. PITEȘTI, Nr. 114, 230104, SLATINA,
jud. OLT, ROMANIA
Tel. 0249/436030; 436031; 436032,
Fax.0249/436979; 436036



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: 29.04.2021

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 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 28.04.2021*

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ALTUR SA convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial partea a IV nr. 1259/26.03.2021, respectiv Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1564/15.04.2021 – completare ordine de zi, în ziarul Gazeta Oltului și publicată pe pagina de internet a societății, **s-a întrunit statutar la a doua 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 deinstrumente financiare și operațiuni de piață. Conform

Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 16.04.2021

La ședință au participat personal și prin corespondență un număr de 6 *acționari*, deținând un număr de 537.989.579 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 65,2592% din capitalul social al societății,

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 462.930.991 *voturi „pentru”* reprezentând 56,1545% din capitalul social, cu un număr de 13.039.524 *voturi „împotrivă”* reprezentând 1,5817% din capitalul social și cu un număr de 62.019.064 *voturi „abțineri”* reprezentand 7,5230% din capitalul social ***se aprobă situațiile financiare pentru anul 2020***, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar, cu urmatorii indicatori principali:

- Cifra de afaceri	75.337.103 lei
- Venituri totale	65.947.229 lei
- Cheltuieli totale	82.160.677 lei
- Rezultatul brut	- 16.213.448 lei
- Rezultatul net	- 16.159.868 lei

Art.2. Cu un număr de 268.698.405 *voturi „pentru”* reprezentând 32,5936% din capitalul social și cu un număr de 269.291.174 *voturi „abțineri”* reprezentand 32,6656% din capitalul social ***se aprobă descărcarea de gestiune pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2020.***

Art.3. Cu un număr 486.521.484 *voturi „pentru”* reprezentând 59,0161% din capitalul social, cu un număr de 13.039.524 *voturi „împotrivă”* reprezentând 1,5817% din capitalul social și cu un număr de 38.428.571 *voturi „abțineri”* reprezentand 4,6614% din capitalul social ***se aprobă*** politica de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori) în conformitate cu prevederile art.29 indice 1 din legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art.4. Cu un număr 537.989.579 *voturi „pentru”* reprezentând 65,2592% din capitalul social ***se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021*** cu principalii indicatori financiari, după cum urmează:

- Venituri totale	99.705.000 lei
- Cheltuieli totale	98.834.800 lei
- Profit brut	870.200 lei

Art.5. Cu un număr 537.989.579 *voturi „pentru”* reprezentând 65,2592% din capitalul social ***se aprobă Planul de Investiții și Modernizări pentru anul 2021*** și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestuia în funcție de necesitățile concrete ale societății.

Art.6. Cu un număr de 524.950.055 *voturi „pentru”* reprezentând 63,6775% din capitalul social și cu un număr de 13.039.524 *voturi „împotrivă”* reprezentând 1,5817% din capitalul social ***se aprobă prelungirea pentru o perioadă de 1 an a contractului de prestări servicii cu auditorul financiar DELOITTE AUDIT SRL.*** pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2021 și împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului de prestări servicii.

Art.7 Cu un număr 486.521.484 *voturi „pentru”* reprezentând 59,0161% din capitalul social, cu un număr de 13.039.524 *voturi „împotrivă”* reprezentând 1,5817% din capitalul social și cu un număr de 38.428.571 *voturi „abțineri”* reprezentand 4,6614% din capitalul social ***se aprobă structura organizatorică a societății pentru anul 2021*** și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice ale societății.

Art.8 ***Se aprobă,*** cu un număr de 524.950.055 *voturi „pentru”* reprezentând 63,6775% din capitalul social și cu un număr de 13.039.524 *voturi „împotrivă”* reprezentând 1,5817% din capitalul social, ***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.

Art.9. Cu un număr 537.989.579 *voturi „pentru”* reprezentând 65,2592% din capitalul social ***se aprobă data de 20.05.2021 ca dată de înregistrare*** conform art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 și ***data de 19.05.2021 ca „ex date”*** în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018.

Art.10. Cu un număr 537.989.579 *voturi „pentru”* reprezentând 65,2592% 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 Extrordinară a Acționarilor ALTUR SA convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial partea a IV nr. 1259/26.03.2021, respectiv Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1564/15.04.2021 – completare ordine de zi, în ziarul Gazeta Oltului și publicată pe pagina de internet a societății, ***s-a întrunit statutar la a doua 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. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 16.04.2021

La ședință au participat personal și prin corespondență un număr de 6 *acționari*, deținând un număr 537.989.579 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 65,2592% din capitalul social al societății,

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 537.989.579 *voturi* „*pentru*” reprezentând 65,2592% din capitalul social, **se aprobă** angajarea unui credit în sumă de 3,5 milioane lei pentru achitarea sumelor restante, reprezentând taxe și impozite datorate statului roman în scopul reducerii/ anulării penalizațiilor (**OG 69/2020**) care ar putea să fie aplicate.

Art.2. Se aprobă, Cu un număr 537.989.579 *voturi* „*pentru*” reprezentând 65,2592% din capitalul social, **împuternicirea** Consiliului de Administrație în vederea stabilirii condițiilor concrete în care se va angaja creditul.

Art.3. Cu un număr de 524.950.055 *voturi* „*pentru*” reprezentând 63,6775% din capitalul social și cu un număr de 13.039.524 *voturi* „*împotrivă*” reprezentând 1,5817% din capitalul social **se aprobă** emisiunea de obligațiuni neconvertibile, de către ALTUR SA (indiferent dacă sunt garantate sau negarantate), în formă materializată sau de-materializată, dacă vor fi listate la orice bursă sau nu și/sau denominate în RON, având o valoare nominală maximă totală de 10.000.000 RON, cu o dobânda 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 tranșe (fie că au aceleași caracteristici și/sau caracteristici diferite, inclusiv în ceea ce privește forma obligațiunilor, valoarea nominală, rata dobânzii, modalitatea de plată a dobânzii și a principalului, posibilitatea răscumpărării 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 profesionali și/sau în baza oricăror 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 scadența 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 unuia sau mai multor ani calendaristici.

Art.4. Se aprobă, cu un număr de 524.950.055 *voturi* „*pentru*” reprezentând 63,6775% din capitalul social și cu un număr de 13.039.524 *voturi* „*împotrivă*” reprezentând 1,5817% din capitalul social, autorizarea și împuternicirea **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 Obligațiunilor;
- (c) orice alți termeni și condiții ale Obligațiunilor, incluzând, fără limitare, forma obligațiunilor, maturitatea, răscumpararea anticipată, dobânzile, impozitele și comisioanele, garanțiile și/sau ipotecile emise și/sau instituie în legătură cu emiterea Obligațiunilor și, după caz, prospectul pregătit în legătură cu emiterea Obligațiunilor; și
- (d) intermediarii pentru emisiunea și vânzarea Obligațiunilor, după caz;

- să negocieze, să aprobe și să semneze orice contracte și/sau aranjamente privind Obligațiunile și/sau pe baza cărora Obligațiunile sunt emise, vândute și/sau admise la tranzacționare pe o bursă de valori, contracte de garanție, angajamente de garantare, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligațiunilor și/sau ofertei în legătură cu acestea și vânzării acestora și/sau garanțiilor aferente (după caz) și să negocieze, să aprobe și să semneze orice alte documente și să îndeplinească orice alte operațiuni și/sau formalități care sunt necesare sau utile pentru a implementa și a acorda efecte depline celor menționate mai sus și emiterii de Obligațiuni;

- să decidă dacă Obligațiunile sau orice emisiune și/sau tranșă a acestora vor fi listate pe orice bursă de valori și, dacă este cazul, să negocieze, să aprobe și să semneze orice document și să efectueze orice operațiuni și/sau formalități care sunt necesare în legătură cu admiterea Obligațiunilor pe o astfel de bursă de valori (inclusiv, dacă este cazul, negocierea și aprobarea prospectului pregătit în legătură cu admiterea acestor obligațiuni la tranzacționare pe bursa de valori);

- să negocieze și aprobe și să semneze orice contracte și/sau aranjamente privind operațiunile menționate mai sus, și să efectueze orice acțiuni și/sau formalități care sunt necesare în legătură cu aceste operațiuni.

- să decidă utilizarea fondurilor obținute, ca sursă de finanțare pentru investițiile în extinderea și consolidarea RET sau /și pentru refinanțarea unor obligații financiare bilanțiere și/sau pentru asigurarea capitalului de lucru necesar în vederea susținerii planului de afaceri strategic al societății.

Art.5. Cu un număr de 537.989.579 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 65,2592% din capitalul social **se aprobă data de 20.05.2021 ca dată de înregistrare** conform art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 și **data de 19.05.2021 ca „ex date”** în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018.

Art.6. Cu un număr de 524.950.055 voturi „pentru” reprezentând 63,6775% din capitalul social și cu un număr de 13.039.524 voturi „împotriva” reprezentând 1,5817% 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 de ședință,
Ing. Nițu Rizea Gheorghe

Secretariat AGA:
Ec. Obretin Rodica
Av. Gunaru Maria