



ALTUR S.A. Slatina

RC J/28/131/1991, CUI: RO 1520249, SIRUES 281092373, SICOMEX 37122
CONT RO95 RZBR 0000 0600 0286 9301, RAIFFEISEN BANK AG. OLT
SLATINA, str. PITEȘTI, Nr. 114, 230104,
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 Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr.5/2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 17.01.2022

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
a Acționarilor din data de 17.01.2022*

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ALTUR SA convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial partea a IV nr. 5098/16.12.2021, în ziarul Gazeta Oltului și publicată pe pagina de internet a societății, 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. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 06.01.2022

La ședință au participat personal și prin corespondență un număr de **5 acționari**, deținând un număr de **305.520.246** acțiuni cu drept de vot, reprezentând **37,0602%** 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 **292.881.667** voturi „*pentru*” reprezentând **35,5271%** din capitalul social și **95,8633%** din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de **12.638.579** voturi „*împotriva*” reprezentând **1,5331%** din capitalul social și **4,1367%** din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență se aprobă alegerea, prin vot secret, **a firmei SC ATM SERVICE SRL Craiova ca auditor financiar al ALTUR SA** pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2021, începând cu data de 17.01.2022 până la data de 01.05.2022 și stabilirea sumei de 9096 Euro pentru prestarea serviciului de audit pe exercițiul financiar 2021.

Art.2. Cu un număr **305.520.246** voturi „*pentru*” reprezentând **37,0602%** din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă** data de **04.02.2022** ca dată de înregistrare conform art. 87, alin. 1 din Legea 24/2017 și data de **03.02.2022** ca „*ex date*” în conformitate cu art.2 alin.2 lit.1 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Art.3. Cu un număr **305.520.246** voturi „*pentru*” reprezentând **37,0602%** din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă** împuternicirea *dnei. avocat 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. Rizea Gheorghe NIȚU

Secretariat AGA:
Rodica Obretin