



## 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:* **26.04.2023**

*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:* : **30.604.867 lei**

*Nr. acțiuni/val. nominală :* **306.048.670 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 26.04.2023*

*Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor* ALTUR SA convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial partea a IV nr. 1393/24.03.2023, în ziarul Gazeta Oltului nr.6380/24.03.2023 și publicată pe pagina de internet a societății, s-a întrunit statutar la a 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, 18.04.2023

La ședință au participat personal și prin corespondență un număr de **5 acționari**, deținând un număr de **122.622.350** acțiuni cu drept de vot, reprezentând **40,0663 %** 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 de 122.622.350 *voturi „pentru”* reprezentând 40,0663 % din capitalul social și 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă *situațiile financiare pentru anul 2022***, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar, cu următorii indicatori principali:

- Cifra de afaceri	135.248.550 lei
- Venituri totale	142.489.529 lei
- Cheltuieli totale	140.064.196 lei
- Rezultatul brut	2.425.333 lei
- Rezultatul net	2.478.913 lei

**Art.2.** Cu un număr de 26.416.151 *voturi „pentru”* reprezentând 8,6314 % din capitalul social și 21,5427 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de 96.206.199 *voturi „abțineri”* reprezentand 31,4349 % din capitalul social și 78,4573% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2022, în baza rapoartelor prezentate.

**Art.3.** Cu un număr de 122.622.350 *voturi „pentru”* reprezentând 40,0663 % din capitalul social și 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă** Raportul de remunerare pentru Conducătorii Societății (Administratori și Directori), aferent anului 2022, întocmit în conformitate cu prevederile art.107, alin. (6) din Legea 24/2017, republicată.

**Art.4.** Cu un număr de 26.416.151 *voturi „pentru”* reprezentând 8,6314 % din capitalul social și 21,5427 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de 96.206.199 *voturi „abțineri”* reprezentand 31,4349 % din capitalul social și 78,4573% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă** remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023 la nivelul de 3.500 lei (net) / lună.

**Art.5.** Cu un număr de 122.622.350 *voturi „pentru”* reprezentând 40,0663 % din capitalul social și 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă *Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023*** cu principalii indicatori financiari, după cum urmează:

- Venituri totale	154.550.000 lei
- Cheltuieli totale	150.542.000 lei
- Profit brut	4.008.000 lei

**Art.6.** Cu un număr de 122.622.350 *voturi „pentru”* reprezentând 40,0663 % din capitalul social și 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă** Planul de Investiții și Modernizări pentru anul 2023 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestuia în funcție de necesitățile concrete ale societății.

**Art.7.** Cu un număr 119.230.362 *voturi „pentru”* reprezentând 38,9580 % din capitalul social și 97,2338 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de 3.391.988 *voturi „împotriva”* reprezentând 1,1083 % din capitalul social și 2,7662 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă** prelungirea contractului de prestari servicii încheiat cu **SC AMT SERVICE SRL**, pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale societății pe anul 2023.

**Art.8.** Cu un număr de 122.622.350 *voturi „pentru”* reprezentând 40,0663 % din capitalul social și 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă structura organizatorică a societății pentru anul 2023** și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice ale societății.

**Art.9.** Cu un număr de 122.622.350 *voturi „pentru”* reprezentând 40,0663 % din capitalul social și 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă** data de **26.05.2023** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor și a datei de **25.05.2023** ca „ex date” în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018.

**Art.10.** Cu un număr de 122.622.350 *voturi „pentru”* reprezentând 40,0663 % din capitalul social și 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă** împuternicirea *dnei. 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 al**  
Consiliului de Administrație,  
*Ing. Nițu Rizea Gheorghe*