



ALTUR SA

RC J28/131/1991, CUI: RO1520249

Pitesti Street, No.114, Code 230104, SLATINA, OLT, ROMANIA

Tel:0040249/436834; Fax: 0040249/436037

www.altursa.ro

IATF 16949:2016

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015



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: 25.04.2024

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 și Extraordinare
a Acționarilor din data de 25.04.2024*

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ALTUR SA convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial partea a IV nr. 1426/21.03.2024, 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, 11.04.2024.

La ședință au participat personal și prin corespondență un număr de 7 acționari, deținând un număr de 219.310.753 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 71,6589 % 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 219.310.753 *voturi „pentru”* reprezentând 71,6589 % din capitalul social și 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** situațiile financiare ale societății pentru anul 2023, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului Financiar, cu următorii indicatori principali:

- Cifra de afaceri	130.204.865 lei
- Venituri totale	137.327.101 lei
- Cheltuieli totale	128.981.222 lei
- Rezultatul brut	8.345.879 lei
- Rezultatul net	8.399.459 lei

Profitul aferent anului 2023 va fi utilizat pentru acoperirea pierderii contabile înregistrată în anii anteriori.

Art.2. Cu un număr 114.409.410 *voturi „pentru”* reprezentând 37,3828 % din capitalul social și 52,1677 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de 104.901.343 *voturi „abțineri”* reprezentând 34,2760 % din capitalul social și 47,8323 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** revocarea administratorilor societății, ca urmare a expirării mandatelor și descărcarea de gestiune pentru activitatea desfășurată până la data încetării mandatelor.

Art.3 *Se aprobă Consiliul de Administrație în următoarea componență:*

1. **Burcă Sergiu** cu un număr de 215.918.765 voturi *„pentru”*
2. **Juravle Bogdan** cu un număr de 215.918.765 voturi *„pentru”*
3. **Andrici Adrian** cu un număr de 215.918.765 voturi *„pentru”*
4. **Blăjuț Ionel - Olimpiu** cu un număr de 215.918.765 voturi *„pentru”*
5. **Chiș Grigore** cu un număr de 207.140.807 voturi *„pentru”*

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani, începând cu data de 25.04.2024 până la data de 25.04.2028.

Art.4. Cu un număr 215.918.765 *voturi „pentru”* reprezentând 70,5505 % din capitalul social și 98,4533 % 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 1,5467 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** Raportul de remunerare pentru Conducătorii Societății

(Administratori și Directori), aferent anului 2023, având în vedere prevederile art.107, alin. (6) din Legea 24/2017, republicată.

Art.5. Cu un număr 219.310.753 voturi „pentru” reprezentând 71,6589 % din capitalul social și 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024 la nivelul de 5.000 lei (net) / lună.

Art.6. Cu un număr 207.140.807 voturi „pentru” reprezentând 67,6823 % din capitalul social și 94,4508 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de 3.391.988 voturi „împotriva” reprezentând 1,1083 % din capitalul social și 1,5467 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de 8.777.958 voturi „abțineri” reprezentand 2,8682 % din capitalul social și 4,0025% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă** revocarea auditorului financiar, alegerea, prin vot secret, a **AMT SERVICE SRL Craiova**, pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale societății pe anul 2024, începând cu data de 01.05.2024 până la data de 01.05.2025 și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului de prestări servicii cu auditorul nou ales.

Art.7. Cu un număr 219.310.753 voturi „pentru” reprezentând 71,6589 % din capitalul social și 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație nr. 11/21.07.2023 și nr.12/21.07.2023.**

Art.8. Cu un număr 219.310.753 voturi „pentru” reprezentând 71,6589 % din capitalul social și 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024** cu principalii indicatori financiari, după cum urmează:

- Venituri totale	118.155.550 lei
- Cheltuieli totale	115.605.560 lei
- Profit brut	2.549.990 lei

Art.9. Cu un număr 219.310.753 voturi „pentru” reprezentând 71,6589 % din capitalul social și 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** Planul de Investiții și Modernizări pentru anul 2024 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestuia în funcție de necesitățile concrete ale societății.

Art.10. Cu un număr 219.310.753 voturi „pentru” reprezentând 71,6589 % din capitalul social și 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă structura organizatorică a societății pentru anul 2024** și

împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice ale societății.

Art.11. Cu un număr 219.310.753 voturi „pentru” reprezentând 71,6589 % din capitalul social și 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** data de **24.05.2024** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.87 din Legea 24/2017 și a datei de **23.05.2024** ca „ex date” conform dispozițiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.

Art.12. Cu un număr 219.310.753 voturi „pentru” reprezentând 71,6589 % din capitalul social și 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** 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 ALTUR SA convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial partea a IV nr. 1426/21.03.2024, 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, 11.04.2024

La ședință au participat personal și prin corespondență un număr de 7 acționari, deținând un număr de 219.310.753 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 71.6589% 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 219.310.753 voturi „pentru” reprezentând 71,6589 % din capitalul social și 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** modificarea și actualizarea Actului constitutiv al societății ALTUR SA după cum urmează:

art.4. Durata societății

“Durata societății este nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.”

ALTE ACTIVITĂȚI

47: COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR

477: COMERT CU AMANUNTUL AL ALTOR BUNURI, IN MAGAZINE SPECIALIZATE

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate , fără vânzarea cu amănuntul a armelor și munițiilor.

52: DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI 522: ACTIVITĂȚI ANEXE PENTRU TRANSPORTURI

5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre , cu excepția transporturilor de călători și de alte bunuri pe calea ferată

80: ACTIVITĂȚI DE INVESTIGAȚII ȘI PROTECȚIE

802: ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRIVIND SISTEMELE DE SECURIZARE

8020 – Activități de servicii privind sistemele de securizare

Art.2. Cu un număr 219.310.753 *voturi* „*pentru*” reprezentând 71,6589 % din capitalul social și 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** data de **24.05.2024** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.87 din Legea 24/2017 și a datei de **23.05.2024** ca „*ex date*” conform dispozițiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.

Art.3. Cu un număr 219.310.753 *voturi* „*pentru*” reprezentând 71.6589 % din capitalul social și 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** împuternicirea *unei. 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,
Ec. Sergiu BURCĂ

Secretariat AGA:
Ec. Rodica Obretin