



ALTUR SA

RC J1991000131289, CUI: RO1520249

Pitești 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

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 27.05.2026

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: J1991000131289

Identificator Unic la Nivel European(EUID):ROONRCJ1991000131289

COD LEI: 259400IHBSVL9OOVM346.

Capital subscris și vărsat: 30.604.867 lei

Piața de tranzacționare: Bursa de Valori – București, Categoria Standard, simbol ALT

Eveniment important de raportat:

*Hotărârea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare
a Acționarilor din data de 27.05.2026*

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ALTUR SA convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial partea a IV nr. 2445/24.04.2026, 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, 15.05.2026

La ședință au participat personal și prin corespondență un număr de 4 *acționari*, deținând un număr de 112.259.991 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 36,6804% 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 112.259.991 *voturi „pentru”* reprezentând 36,6804% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** situațiile financiare ale societății pentru anul 2025, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar cu următorii indicatori principali:

- Cifra de afaceri	107.600.674 lei
- Venituri totale	110.959.715 lei
- Cheltuieli totale	110.034.253 lei
- Rezultatul brut	925.462 lei
- Rezultatul net	967.167 lei

Profitul aferent anului 2025 va fi utilizat pentru acoperirea pierderii contabile înregistrată în anii anteriori.

Art.2. Cu un număr 103.502.178 *voturi „pentru”* reprezentând 33,8188% din capitalul social și 92,1986% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de 8.757.813 *voturi „abțineri”* reprezentând 2,8616% din capitalul social și 7,8014% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, în baza rapoartelor prezentate.

Art.3. Cu un număr 112.259.991 *voturi „pentru”* reprezentând 36,6804% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă *Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026*** cu principalii indicatori financiari, după cum urmează:

- Venituri totale	103.959.908 lei
- Cheltuieli totale	102.711.063 lei
- Profit brut	1.248.845 lei

Art.4. Cu un număr 112.259.991 *voturi „pentru”* reprezentând 36,6804% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** Planul de Investiții și Modernizări pentru anul 2026 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestuia în funcție de necesitățile concrete ale societății.

Art.5. Cu un număr 112.259.991 *voturi „pentru”* reprezentând 36,6804% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** Raportul de Remunerare a conducerii societății (Administratori și Directori) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.

Art.6. Cu un număr 98.303.641 *voturi „pentru”* reprezentând 32,1202% din capitalul social și 87,5678% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de 13.956.350 *voturi „abțineri”* reprezentând 4,5602% din capitalul social și 12,4322% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** Structura organizatorică a societății pentru anul 2026 și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice ale societății.

Art.7. Cu un număr 112.259.991 *voturi „pentru”* reprezentând 36,6804% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** data de **26.06.2026** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și data de **25.06.2026** ca „ex date” conform dispozițiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.

Art.8. Cu un număr 112.259.991 *voturi „pentru”* reprezentând 36,6804% 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. 2445/24.04.2026, 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, 15.05.2026

La ședință au participat personal și prin corespondență un număr de 4 *acționari*, deținând un număr de 112.259.991 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 36,6804% 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 98.303.641 *voturi* „*pentru*” reprezentând 32,1202% din capitalul social și 87,5678% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de 13.956.350 *voturi* „*abțineri*” reprezentând 4,5602% din capitalul social și 12,4322% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** contractarea de la Exim Banca Românească SA a următoarelor credite:

- Prelungirea *Liniei credit pentru finantarea activitatii curente- de 2.000.000 Eur* pe o perioada de 12 de luni si suplimentarea pana la un plafon maxim de *3.500.000 Euro* garantate cu ipoteca mobiliară asupra conturilor în lei și valută prezente și viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Românească S.A., contract de fidejusiune semnat de către acționarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliară asupra clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea ALTUR SA, contracte de ipotecă mobiliară asupra creanțelor rezultate din contractele comerciale încheiate cu clienții firmei.

- *Credit punte (prefinanțare grant)* - credit pentru finanțarea proiectului „*Amplasare sistem panouri fotovoltaice* „-cod SMIS 331053, valoarea nerambursabila asigurata din Fondul pentru modernizare de 4.765.593,35 lei- in valoare de maxim 940.000 Euro, pe o perioada de 12 luni, garantat cu ipoteca mobiliară asupra conturilor în lei și valută prezente și viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Românească S.A., contract de fidejusiune semnat de către acționarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliară asupra clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea ALTUR SA. Garanțiile pot fi completate cu utilajele și echipamentele achiziționate în cadrul proiectului acordat prin PNRR.

- *Credit de investiții-* pentru finanțarea proiectului *Amplasare sistem panouri fotovoltaice*”-cod SMIS 331053 - *maxim 500.000 Euro*, pe o perioada de 60 de luni, garantat cu ipoteca mobiliară asupra conturilor în lei și valută prezente și viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Romaneasca S.A., contract de fidejusiune semnat de către acționarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliară asupra clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea ALTUR SA.

Pe toată perioada de derulare a creditelor ALTUR SA își ia angajamentul de a nu se diviza/ de a nu fuziona/ de a nu decide dizolvarea anticipată a societății, fără acceptul prealabil al Băncii Exim Banca Românească S.A.

Art.2. Cu un număr 98.303.641 *voturi* „*pentru*” reprezentând 32,1202% din capitalul social și 87,5678% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de 13.956.350 *voturi* „*abțineri*” reprezentând 4,5602% din capitalul social și 12,4322% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență., **se aprobă** investirea domnului Burcă Sergiu cu competența de a reprezenta și angaja societatea comercială ALTUR SA în relațiile cu Exim Banca Românească SA în nume cont propriu va semna în calitate de Director General, în numele și pentru ALTUR SA, documentația aferentă contractelor de credit, care se va

încheia cu Exim Banca Românească SA, eventualele acte adiționale la acestea, precum și toate celelalte contracte accesorii acestora/convenții și/sau orice acte/documente necesare în colaborarea cu Exim Banca Românească S.A.

Art.3. Cu un număr 98.303.641 *voturi „pentru”* reprezentând 32,1202% din capitalul social și 87,5678% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de 13.956.350 *voturi „abțineri”* reprezentând 4,5602% din capitalul social și 12,4322% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** extinderea obiectului de activitate cu următoarea activitate, prevăzută în Cod CAEN Rev.3

25. INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR METALICE ȘI A PRODUSELOR DIN METAL, EXCLUSIV MAȘINI, UTILAJE ȘI INSTALAȚII

253: FABRICAREA ARMAMENTULUI ȘI MUNIȚIEI

2530 – Fabricarea armamentului și muniției

Actualizarea Actului constitutiv cu extinderea noului cod CAEN rev.3.

Art.4. Cu un număr 112.259.991 *voturi „pentru”* reprezentând 36,6804% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** data de **26.06.2026** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și data de **25.06.2026** ca „ex date” conform dispozițiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.

Art.5. Cu un număr 112.259.991 *voturi „pentru”* reprezentând 36,6804% 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 Administratie,
Ec. Sergiu BURCĂ

Secretar AGA
ec. Rodica Obretin