



ALTUR SA

RC J28/131/1991, 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

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: **29.04.2025**

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):***ROONRCJ28/131/1991**

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 29.04.2025*

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ALTUR SA convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial partea a IV nr. 1.502/27.03.2025, 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, 17.04.2025

La ședință au participat personal și prin corespondență un număr de 5 *acționari*, deținând un număr de 208.403.521 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 68,0949% 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 205.011.533 *voturi „pentru”* reprezentând 66,9866% din capitalul social și 98,3724% 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 1,6276% din *voturile* deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă** situațiile financiare ale societății pentru anul 2024, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar cu următorii indicatori principali:

- Cifra de afaceri	104.709.833 lei
- Venituri totale	104.694.055 lei
- Cheltuieli totale	103.704.294 lei
- Rezultatul brut	989.761 lei
- Rezultatul net	1.043.341 lei

Profitul aferent anului 2024 va fi utilizat pentru acoperirea pierderii contabile înregistrată în anii anteriori.

Art.2. Cu un număr de 103.502.178 *voturi „pentru”* reprezentând 33,8189% din capitalul social și 49,6643% 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 50,3357% din *voturile* deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, în baza rapoartelor prezentate.

Art.3. Cu un număr de 208.403.521 *voturi „pentru”* reprezentând 68,0949% din capitalul social și 100% din *voturile* deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025** cu principalii indicatori financiari, după cum urmează:

- Venituri totale	118.766.560 lei
- Cheltuieli totale	117.430.425 lei
- Profit brut	1.336.135 lei

Art.4. Cu un număr de 208.403.521 *voturi „pentru”* reprezentând 68,0949% din capitalul social și 100% din *voturile* deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** Planul de Investiții și Modernizări pentru anul 2025 și

împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestuia în funcție de necesitățile concrete ale societății.

Art.5. Cu un număr de 205.011.533 *voturi „pentru”* reprezentând 66,9866% din capitalul social și 98,3724% 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 1,6276% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** numirea societății AMT SERVICE SRL cu sediul în Craiova, str. Calea Unirii, nr.30, jud. Dolj, J16/252/1995, CUI RO7101398, în calitate de auditor financiar al ALTUR SA pe o perioadă de 3 ani, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare ale societății pentru exercițiile financiare 2025 – 2027, începând cu data prezentei adunări.

Art.6. Cu un număr de 191.055.183 *voturi „pentru”* reprezentând 62,4265% din capitalul social și 91,6757% 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 1,6276% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de 13.956.350 *voturi „abțineri”* reprezentand 4,5601% din capitalul social și 6,6967% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă** Raportul de Remunerare pentru Conducătorii Societății (Administratori și Directori) aferent anului 2024, având în vedere prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017, republicată.

Art.7. Cu un număr de 205.011.533 *voturi „pentru”* reprezentând 66,9866% din capitalul social și 98,3724% 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 1,6276% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** Politica de Remunerare a societății ALTUR SA.

Art.8. Cu un număr de 208.403.521 *voturi „pentru”* reprezentând 68,0949% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă** Structura organizatorică a societății pentru anul 2025 și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice ale societății.

Art.9. Cu un număr de 208.403.521 *voturi „pentru”* reprezentând 68,0949% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă** data de **21.05.2025** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și data de **20.05.2025** ca „ex date” conform dispozițiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.

Art.10. Cu un număr de 208.403.521 *voturi „pentru”* reprezentând 68,0949% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** împuternicirea *doamnei. 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. 1.502/27.03.2025, 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, 17.04.2025

La ședință au participat personal și prin corespondență un număr de 5 *acționari*, deținând un număr de 208.403.521 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 68,0949% 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 208.403.521 *voturi „pentru”* reprezentând 68,0949% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă** Contractarea de la Exim Banca Românească SA a următoarelor credite :

- *Facilitate credit –plafon multiproduct-multivalută –în valoare de 3.000.000 Euro* – cu scopul finanțării activității curente, pe o perioadă de 24 de luni, garantat cu ipoteca mobilă 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 mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele comerciale încheiate cu clienții firmei.

- *Credit pe obiect – rambursarea obligațiunilor în valoare de 5,2 milioane lei-maxim 1.100.000 Euro*, pe o perioadă de 60 de luni, garantat cu ipoteca mobilă 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.

- *Credit pe obiect –rambursarea împrumuturilor în valoare de 3,3 milioane acordate de asociatul Andrici Adrian-maxim 700.000 Euro, pe o perioadă de 36 de luni, garantat cu ipoteca mobilă 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.*

- *Credit punte (prefinanțare grant) - credit pentru finanțarea componentei de grant (100% din valoarea grantului) acordat societății ALTUR SA prin PNRR, Componenta C6.Energie, Investitia 15-Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial - maxim 1.000.000 Euro, pe o perioada de 24 luni, garantat cu ipoteca mobilă 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 .*

- *Credit de investiții - credit cofinanțare pentru finanțarea componentei de contribuție proprie a clientului (85% din valoarea contribuției proprii la cheltuielile eligibile și cheltuieli neeligibile, fără TVA neeligibilă) - maxim 1.100.000 Euro, pe o perioada de 120 de luni, garantat cu ipoteca mobilă 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- credit pentru instalarea de panouri fotovoltaice - maxim 500.000 Euro, pe o perioada de 60 de luni, garantat cu ipoteca mobilă 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 208.403.521 voturi „pentru” reprezentând 68,0949% din capitalul social și 100% 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 de 208.403.521 *voturi* „*pentru*” reprezentând 68,0949% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă** data de **21.05.2025** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și dat de **20.05.2025** ca „ex date” conform dispozițiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.

Art.4. Cu un număr de 208.403.521 *voturi* „*pentru*” reprezentând 68,0949% 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,
ec. Sergiu BURCĂ

Secretar AGA
ec. Rodica Obretin