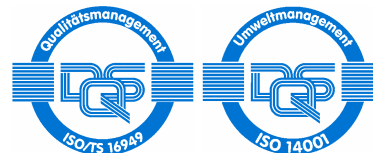




SC ALTUR S.A. Slatina

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373,
SICOMEX 37122,
CONT RO50RNCB380000000040001, BCR SLATINA
str. PITEȘTI, Nr. 114, 230104, SLATINA,
jud. OLT, ROMANIA
Tel. 0249/436030; 436031; 436032,
Fax.0249/436979; 436036



CONVOCATOR Completat

S.C. ALTUR S.A., cu sediul în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J28/131/1991, CUI R 1520249 prin **Consiliul de Administrație** întrunit în ședința din data de 10.04.2012, pentru completarea ordinii de zi a convocării AGA cu punctele 8-16, la solicitarea acționarului SIF OLTEȚIA SA având o deținere de 8,66% din capitalul social și a societății, în temeiul dispozițiilor art.117 ind.1, art.118 și art.119 din Legea nr.31/1990 R, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și a Legii nr. 297/2004, completează ordinea de zi a convocării din data de 26.04.2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 1172/26.03.2012 partea a IV a :

ORDINE DE ZI completata:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2011, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar și repartizarea profitului, cu propunerea Consiliului de Administrație de acoperire a pierderilor din anii anteriori.

Raport suplimentar al auditorului financiar, privind eficiența investițiilor efectuate pe piața de capital prin prisma raportului cost/preț de vânzare, cu reflectarea profitului/pierderii pe fiecare plasament în parte.

2. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli precum și a Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2012.

3. Aprobarea auditorului financiar extern, ca urmare a expirării termenului contractual, pentru auditarea situațiilor financiare – contabile ale anului 2012.

4. Validarea investițiilor financiare efectuate pe piața de capital, în anul financiar 2011.

Aprobarea și mandatarea Consiliului de Administrație al societății de a efectua investiții financiare la societăți tranzacționate și netranzacționate pe piața de capital, în anul financiar 2012, în limita responsabilităților legale.

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2011.

6. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.

7. Aprobarea datei de 15.05.2012 ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

8. Prezentarea și justificarea contractelor încheiate de SC ALTUR SA, începând cu anul 2009 până în prezent, având ca obiect prestarea serviciilor de consultanță sau management (ex: SC Management Board SA Slatina, etc.)

9. Revocarea Contractului încheiat de SC ALTUR SA, cu SC Management Board SA Slatina și a oricărui contract care nu aduce beneficii societății.

10. Raport de activitate al consiliului de administrație privind investițiile pe piața de capital în anul 2011 cu identificarea tranzacțiilor cu acțiuni deținute de grup sau în acțiune concertată cu grupul din care fac parte acționarii care dețin majoritatea acțiunilor emise de SC Altur SA.

11. Raport suplimentar al auditorului financiar, pentru analiza investitiilor efectuate pe piata de capital in cursul anului 2011. Nominalizarea persoanelor responsabile de efectuarea investitiilor pe piata de capital: persoanele (organismele de conducere ale societatii) care au aprobat operatiunile si persoanele ce au semnat ordinele de cumparare si ordinele de plata cu identificarea tranzactiilor de actiuni din grupul din care fac parte actionarii care detin majoritatea pachetului de actiuni sau in actiune concertata cu respectivul grup.

12. Aprobarea declansarii actiunii în raspundere in conformitate cu art. 155 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, împotriva administratorilor si conducerii executive, in vederea recuperarii prejudiciilor create societatii prin incheierea contractelor, avand ca obiect prestarea de servicii, de consultanta, sau management prezentate si analizate la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi cat si împotriva persoanelor responsabile de un eventual prejudiciu provenit din investitiile efectuate de SC ALTUR SA, pe piata de capital, prezentate si analizate la punctele nr. 3 si 4, de pe ordinea de zi.

13. Sesizarea organelor penale in conditiile in care faptele anterior mentionate sunt de natura infractionala

14. Mandatarea Consiliului de Administratie si Conducerii Executive a SC Altur SA existent pentru analiza incidentei in cauza a prevederilor art. 127 din Legea 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la votul exprimat in cadrul AGA determinant pentru adoptarea hotararilor privind tranzactiile pe piata de capital, in conditiile in care aveau interese contrare cu cele ale SC Altur SA si initierea de actiuni impotriva acestora pentru daunele aduse societatii

15. Desemnarea persoanei care sa exercite actiunea in justitie, in conformitate cu prevederile art. 155, alin.(2) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare.

16. Prelungirea pe inca un an a facilitatii de credit overdraft cu posibilitatea emiterii de scrisori de garantie, in suma de EUR 3.800.000, contractate de la RAIFFEISEN BANK SA ;

16.1. Garantarea creditului overdraft in suma de EUR 3.800.000 si creditului la termen in suma de 14.000.000 RON, contractate de la RAIFFEISEN BANK SA cu bunuri proprietatea societatii, dupa cum urmeaza:

a)- ipoteca imobiliara asupra imobilelor situate in Slatina, str. Pitesti nr. 114, jud. Olt, compuse din :

- 20.153 mp teren, cu nr. cadastral 50244 (nr. cadastral vechi 438-438/6-438/19), impreuna cu constructiile: **Hala turnare statica si Depozit material refractar**, inscrise in CF nr. 50244 (nr. CF vechi: nr.1058) a localitatii Slatina ;

- cota parte de 1/8 din terenul aferent de acces general incinta (S5) in suprafata totala de 15.540 mp (15.540,16 mp din masuratori), cu nr. cadastral 438/46, in scris in CF nr. 51102 (nr. CF vechi nr. 1058) a localitatii Slatina.

b) - 16.711 mp (16.711,30 mp din masuratori) teren, impreuna cu constructia C3/18- **Hala turnare pistoane**, cu nr. cadastral 438-438/18, in scris in CF nr. 52978 (nr. CF vechi: nr.1058) a localitatii Slatina;

- cota parte de 1/8 din terenul aferent de acces general incinta (S5), in suprafata totala de 15.540 mp (15.540,16 mp din masuratori), cu nr. cadastral 438/46, in scris in CF nr. 51102 (nr. CF vechi: nr. 1058) a localitatii Slatina.

2. - ipoteca mobiliara asupra echipamentelor si utilajelor finantate de banca;

3. - ipoteca mobiliara asupra disponibilitatilor din conturile curente deschise la Raiffeisen Bank.

4. - ipoteca mobiliara asupra actiunilor detinute de societate la SIF-uri .

5. -ipoteka mobiliara asupra creantelor rezultate din incasarile aferente relatiei comerciale / contractelor comerciale incheiate de SC ALTUR SA cu debitori eligibili agreeati de catre Banca

16.2. Imputernicirea semnarii actelor aditionale la contractele de credit, contractelor accesorii de garantie mobiliare si imobiliare, precum si oricaror inscrisuri necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea, de catre dl. Bunu Antonel - Cristi, avand functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, identificat cu CI seria XR nr. 310152, eliberata de SPCLEP Braila la data de 24.03.2009, CNP 1680326390708.

16.3. Pana la data stingerii tuturor obligatiilor asumate de societate fata de Banca prin contractele de facilitate de credit, actionarii se obliga sa respecte conditiile cuprinse in oferta RAIFFEISEN BANK si in

contractele de facilitate de credit, cu modificările ulterioare. De asemenea, se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende, decat cu acordul prealabil, in scris, al Bancii, acord ce nu va fi in mod nejustificat refuzat .

În condițiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R și modificată, art.112, următoarea ședință de lucru a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea loc în data de 27.04.2012 la aceeași oră și în același loc.

Proiectul de hotărâre al AGOA precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data de 26.03.2012 în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.altursa.ro

Acționarul/ ii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au **dreptul:**

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data convocării,

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării,

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat la sediul societății, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail juridic @altursa.ro, pana la data limita de 06.04.2012.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în scris, prin serviciile de curierat la sediul societății, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail juridic @altursa.ro, incepand cu data de 26.03.2012.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website – ul societății la adresa www.altursa.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de 26.03.2012, pe pagina web a societății la adresa www.altursa.ro.

Formulare de vot prin corespondență (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul societății situat în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, până la data de 24.04.2012, orele 10⁰⁰ la secretariatul Consiliului de Administratie.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv 10.04.2012 , acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Formularele de procură specială se pot obține de la sediul societății sau de pe website –ul societatii la adresa www.altursa.ro începând cu data de 26.03.2012 și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondenta sau e – mail, până la data de 24.04.2012, orele 10⁰⁰.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefon 0249/436834, 0740/052166 și 0744/702409.

PREȘEDINTE al
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ec. Antonel – Cristi Bunu