



SC ALTUR S.A. Slatina

RC J28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373,
SIC OMEK 37122,
CONT RO50RNCB380000000040001, BCR SLATINA
str. PITEȘTI, Nr. 114, 230104, SLATINA,
jud. OLT, ROMANIA
Tel. 0249/436030; 436031; 436032,
Fax.0249/436979; 436036



PROIECT DE HOTARARE
pentru
Adunarea Generala a Actionarilor
S.C. ALTUR SA SLATINA
din data de **09/10.09.2011**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ALTUR SA, convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial, partea a IV - a, nr. din , s-a intrunit statutar la prima convocare - la sediul societatii din Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud. Olt, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul Constitutiv si Legea 31/1990 republicata.

La lucrarile sedintei au participat un numar de actionari, detinand un numar de actiuni, respectiv un procent de ..% din capitalul social al societatii, au votat prin corespondenta un numar de actionari, detinand un numar de actiuni, respectiv un procent de ...% din capitalul social al societatii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile legale si majoritatea stabilita de art.11 din Actul Constitutiv, a

HOTARAT :

I. Contractarea de la RAIFFEISEN BANK SA a unei facilitati de credit la termen cu posibilitatea emiterii de acreditive si scrisori de garantie bancara, pentru realizarea proiectului investitional „Eficientizarea societatii prin modernizarea proceselor de productie si cresterea gradului de integrare a productiei”, in suma de 14.000.000 RON/echivalent EUR si garantarea acesteia cu bunuri proprietatea societatii, dupa cum urmeaza:

- ipoteca asupra imobilelor compuse din :
 - teren 20.153 mp, impreuna cu constructiile - Hala turnare statica si Depozit;
 - cota parte de 1952,22 mp din terenul aferent de acces general incinta (S5) in suprafata totala de 15.540,16 mp;
- gaj asupra echipamentelor si utilajelor finantate prin contractul de credit;
- gaj asupra disponibilitatilor din conturile curente deschise la Raiffeisen Bank.

II. Validarea hotararilor luate de Consiliul de Administratie al societatii in data de 20.10.2010 si in data de 03.05.2011 si contractarea de la RAIFFEISEN BANK SA a unei facilitati de credit overdraft cu posibilitatea emiterii de scrisori de garantie, in suma de

EUR 3.800.000 si garantarea acesteia cu bunuri proprietatea societatii, dupa cum urmeaza:

- ipoteca asupra imobilelor compuse din :
 - teren 16.711 mp, impreuna cu constructia - Hala turnare pistoane;
 - cota parte de 1952,22 mp, din terenul aferent de acces general incinta (S5) in suprafata totala de 15.540,16 mp;
- gaj asupra disponibilitatilor din conturile curente deschise la Raiffeisen Bank;
- gaj asupra actiunilor detinute de societate la SIF-uri .

III. Imputernicirea semnarii documentatiilor de credit si de garantare (contracte de facilitate de credit, acte aditionale la acestea, contracte de garantie mobiliara, contracte de garantie imobiliara in forma autentica in fata notarului public, orice documente necesare contractarii creditelor), precum si orice alte inscrisuri/declaratii necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea in aceste operatiuni, de catre dl. Bunu Antonel - Cristi, avand functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.

IV. Aprobarea obligatiilor asumate de societate fata de Banca prin contractele de facilitate de credit, respectarea conditiilor cuprinse in oferta RAIFFEISEN BANK si in contractele de facilitate de credit, cu modificarile ulterioare, pana la stingerea tuturor obligatiilor.

V. Validarea, hotararilor Consiliului de Administratie adoptate in semestrul I 2011, in baza art. 7 din Hotararea nr.1 a Adunarii Generale a Actionarilor din 27.04.2011

VI. Aprobarea datei de **26.09.2011** ca datã de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

ADUNAREA GENERALA a ACTIONARILOR

PRESEDINTE

Ec. Antonel Cristi Bunu