



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



R A P O R T C U R E N T

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
și Legea 297/ 2004

Data raportului: 22.07.2014

Sediul social al S.C. ALTUR S.A. Slatina, str. Pitești, nr. 114, cod. 0500

Cod unic de înregistrare: RO 1520249

Registrul Comerțului: J28/131/1991

Capital subscris și vărsat: 82.438.833,8 lei

Piața de tranzacționare: Bursa de Valori - București

Tel/Fax: 0249/436979

Eveniment important de raportat : Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 22.07.2014

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor convocata în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr.3419/18.06.2014 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.297/2004 privind piața de capital.

La lucrările ședinței au participat (personal si prin reprezentanti) un numar de 4 acționari, detinand un numar de 423.619.667 actiuni in procent de 51,3859 % din capitalul social al societatii, cu drept de vot un numar de 321.608.963 actiuni in procent de 39,0118 % din capitalul social.

Au votat prin corespondenta 2 actionari detinand un numar de 105.066.054 actiuni, reprezentand 12,7448% din capitalul social, cu drept de vot un numar de 54.066.462 actiuni, reprezentand 6,5583% din capitalul social.

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale si unanimitate *de voturi valabil exprimate*, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi, cu respectarea drepturilor de vot suspendate,

HOTARASTE:

I.Se aproba prelungirea pe un an de zile a facilitatii de credit, in suma de 12.000.000 RON, contractate de la RAIFFEISEN BANK SA si majorarea acesteia la suma de 17.000.000 RON, pentru refinantarea creditelor de la Garanti Bank .

II.Se aproba garantarea facilitatii de credit in suma totala de 17.000.000 RON cu urmatoarele garantii:

a. - ipoteca imobiliara asupra imobilelor proprietatea societatii, situate in Slatina, str. Pitesti nr. 114, jud. Olt, compuse din terenuri si constructiile aferente, avand nr. cadastrale 438/47, 438-438/41-438/45, 438-438/43, 438-438/18, 438-438/6-438/19 (actual 50244), 438-438/24-438/25, 438/46;

b- ipoteca imobiliara asupra imobilelor proprietatea societatii, constand in teren in suprafata de 3259,82 mp(numar cadastral:438-438/10/438/11) impreuna cu constructia C34/11- Cantina in suprafata de 567,88 mp avand numar cadastral :438-438/10-438/11-C1 si constructia C34/11- Statie de reglare gaze in

suprafata de 14,93 mp avand numar castral 438-438/10-438/11-C2, imobil situat in Slatina, Str. Pitesti, nr 114(S6).Imobilul este proprietatea SC ALTUR SA si este inregistrat in Cartea Funciara a Municipiului Slatina, nr. 51917(provenita din conversia pe hartie a CF nr. 1058).

c- ipoteca asupra creantelor provenind din relatia comerciala a societatii cu debitori acceptati de banca

d. - ipoteca asupra conturilor deschise la Raiffeisen Bank;

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

f- gaj asupra echipamentelor reprezentate de 2 roboti industriali tip ABB – IRB6640 avand numarul de inventar 21631 si 21638

g - Gaj asupra stocului de marfa in valoare de minim 2.040.000 Euro.

III. Se aproba mentinerea garantiilor constituite in favoarea bancii pentru garantarea facilitatii de credit mentionate, asupra bunurilor mobile/imobile proprietatea societatii .

IV. Se aproba mentinerea obligatiilor asumate de societate fata de banca prin contractul de facilitare si actele aditionale ulterioare, respectiv prin oferta indicativa de finantare, pana la data stingerii tuturor obligatiilor fata de banca.

V. Imputernicirea negocierii si semnarii actelor aditionale la contractul de credit/contractele accesorii de garantie, precum si a oricaror inregistrari necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea, de catre d.l ec. Bunu Antonel-Cristi in calitate de *Presedinte al Consiliului de Administratie* si d.l Nitu Rizea Gheorghe, in calitate de *Director General Executiv* al SC ALTUR SA.

VI. Se aproba prelungirea liniei de credit de la Banca Transilvania – Sucursala Slatina, in valoare totala de 5,5 mil. lei.

VII. Se aproba garantarea cu bunuri din patrimoniul societatii, respectiv :

- ipoteca teren in suprafata de 17.581,63 mp, impreuna cu C2/34 -Hala turnare sub presiune cu Ac= 10.890,23 mp si C63/31, Statie expeditie cu Ac=357,18 mp, situate in Slatina, str. Pitesti, nr.114; proprietatea societatii,

- 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, inregistrat in CF nr. 51102 (nr. CF vechi: nr. 1058) a localitatii Slatina.

- ipoteca mobiliara asupra creantelor ce urmeaza a fi incasate din contractul comercial incheiat cu Continental Teves Germania , Hagelmayer Consult si Thorn Europhame.

VIII. Imputernicirea dl. ec. Antonel – Cristi Bunu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. ALTUR SA, dl. Nitu Rizea Gheorghe – Director General Executiv, sa negocieze si sa semneze valabil, toate documentele si contractele de credit necesare incheierii tranzactiei.

IX. Se aproba data de **07.08.2014** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

Se imputerniceste d.na av. Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti .

**Presedinte de sedinta al
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
ec. Antonel – Cristi Bunu**

Întocmit,
Birou Juridic-Piață de Capital
Av. Maria Gunaru