



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: 06.06.2013

Sediul social al S.C. ALTUR S.A. Slatina, str. Pitești, nr. 114, cod. 0500
Cod unic de înregistrare: R 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 :

Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor

S.C. ALTUR SA, cu sediul în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J28/131/1991, CUI R1520249 prin **Consiliul de Administrație** întrunit în data de 05.06.2013, în temeiul dispozițiilor art. 113 și art.115 precum și art.117 și art.118. din Legea nr.31/1990 R, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale și a Legii nr. 297/2004, **convoacă :**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **10.07.2013, orele 12⁰⁰** la sediul societății din str. Pitești, nr.114, Slatina, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **01.07.2013** considerată data de referință, cu următoarea,

ORDINE DE ZI:

1. Contractarea de la Raiffeisen Bank a unui credit pentru capital de lucru în suma de maximum 12.000.000 RON, pe un an de zile, pentru stingerea facilității de factoring de la BRD contractată de ALRO Slatina și garantată de Altur SA, refinanțarea facilității de factoring contractate de la Banca Transilvania și finanțarea activității curente a societății, credit care se încadrează în limita maximă aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr 2/ 25.04.2013 .

2. Garantarea creditului în suma de 12.000.000 RON cu următoarele garanții :

- a. - ipoteca imobiliară asupra imobilelor proprietatea societății, situate în Slatina, str. Pitesti nr. 114, jud. Olt, compuse din terenuri și construcțiile aferente, având 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 mobiliară asupra creanțelor rezultate din relațiile comerciale ale societății;
- c. - ipoteca asupra conturilor deschise la Raiffeisen Bank;

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

3. Prelungirea/restructurarea facilitatii multiprodus in suma de 3.800.000 EUR contractate de la Raiffeisen Bank, transformarea in credit la termen pe 3 ani, mentinerea garantiilor constituite in favoarea Bancii asupra bunurilor imobile si mobile proprietatea societatii si asupra creantelor rezultate din relatiile comerciale ale societatii.

4. Imputernicirea semnarii contractelor de credit, a contractelor accesorii de garantie mobiliara si imobiliara, a actelor aditionale la contractele de credit, precum si a oricaror inscrisuri necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea, de catre dl. ec Bunu Antonel- Cristi –Presedinte CA , dl. ing. Nitu Rizea Gheorghe –Director General Executiv si dl. ec Cirstea Marin –Director Economic .

5 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 contractele de facilitate de credit, cu modificarile ulterioare;
- sa nu distribuie/plateasca dividende, decat cu acordul prealabil, in scris, al Bancii, acord ce nu va fi in mod nejustificat refuzat;
- sa nu efectueze achizitii de actiuni pe piata de capital, investitii financiare directe in alte societati sau plasamente financiare secundare in societati inchise;
- sa deruleze prin conturile deschise la Raiffeisen Bank o parte a operatiunilor sale pro-rata cu ponderea facilitatilor de credit acordate de Banca in total credite bancare, nu mai putin de 60%.

6. Aprobarea strategiei ALTUR SA privind oportunitatea valorificării participațiilor de capital detinute la SIF-uri si alte societati comerciale, conform urmatorului program:

- pana la 12 luni – 30% din actiuni SIF și alte societăți comerciale
- pana la 18 luni – pana la 60% din actiuni SIF și alte societăți comerciale
- pana la 24 luni – 100% din acțiuni SIF și alte societăți comerciale.

Programul de valorificare se va derula in conditii de eficiență pentru societate, în baza aprobării prealabile date de către Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor.

7.Aprobarea datei de **26.07.2013** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

În condițiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R și modificată, art.112, următoarea ședința de lucru a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va avea loc în data de **11.07.2013** la aceeași ora și în același loc.

Proiectul de hotărâre al AGEA precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data de **10.06.2013** 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 **26.06.2013**.

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 10.06.2013.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea precum și extrasul de cont din care rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participantii care furnizează servicii de custodie.

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-definitiv, în limba română sau în limba engleză, pus la dispoziție începând cu data de **10.06.2013**, pe pagina web a societății la adresa www.altursa.ro.

Formulare de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză (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 **05.07.2013**, orele 15⁰⁰ la secretariatul Consiliului de Administrație.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv **01.07.2013**, acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Formularul de procură specială, în limba română sau în limba engleză, se poate obține de la sediul societății sau de pe website –ul societății la adresa www.altursa.ro începând cu data de **10.06.2013** și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondență sau e – mail, în limba română sau în limba engleză, până la data de **05.07.2013**, orele 15⁰⁰.

Formularul de vot prin corespondență precum și procura specială vor fi însoțite, în vederea identificării, de Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

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**

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