



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:29.07.2016

Sediul social al ALTUR S.A.	Slatina, str. Pitești, nr. 114,Jud.Olt
Cod unic de înregistrare:	RO 1520249
Registrul Comerțului:	J28/131/1991
Capital subscris și vărsat:	82.438.833,8 lei
Nr.actiuni/val.nominala	824.388.338,cu valoarea nominala de 0,1lei
Piața de tranzacționare:	Bursa de Valori - București
Tel/Fax:	0249/43.68.34;0249/43.60.37

Eveniment important de raportat : Hotararea Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor desfasurate la data de 28.07.2016

I.Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor convocata în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr.2407/27.06.2016 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 9 acționari, detinand un numar de 370.519.808 actiuni in procent de 44,9448 % din capitalul social al societatii.

Au votat prin corespondenta 3 actionari detinand un numar de 48.908.555 actiuni, reprezentand 5,9327 % din capitalul social.

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale si majoritatea **voturilor valabil exprimate**, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi,

HOTARASTE:

Art.1.Se aproba prelungirea sublimitei în sumă de 12.000.000 RON din cadrul facilității de credit contractate de la RAIFFEISEN BANK SA în sumă de 20.000.000 RON, pe toată durata de viață a facilității.

Art.2.Se aproba menținerea garanțiilor constituite și a obligațiilor asumate de societate față de bancă prin contractul de facilitare și actele adiționale ulterioare până la data stingerii tuturor obligațiilor față de bancă, respectiv.

a) ipoteca imobiliară asupra imobilelor proprietatea societății, situate în Slatina, str. Pitești 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 imobiliară asupra imobilelor proprietatea societății, situat în Slatina, str. Pitești, nr 114(S6), constând în teren în suprafață de 3259,82 mp (număr cadastral:438-438/10-438/11), împreună cu

construcțiile aferente, imobil înscris în Cartea Funciară a Municipiului Slatina, nr. 51917 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 1058).

c) ipoteca mobilă asupra echipamentelor reprezentate de 2 roboți industriali tip ABB – IRB6640 având numărul de inventar 21631 și 21638

d) ipoteca asupra stocului de materie primă și respectiv de produse finite

e) ipoteca mobilă asupra acțiunilor deținute de societate la SIF-uri.

f) ipoteca mobilă asupra creanțelor rezultate din relațiile comerciale ale societății cu debitori eligibili acceptați de bancă;

g) ipoteca mobilă asupra TVA de colectat ;

h) ipoteca asupra conturilor deschise la Raiffeisen Bank;

Art.3. Se aproba prelungirea liniei de credit în sumă de 7,5 milioane Ron deschis la Banca Transilvania Sucursala Slatina.

Art.4. Se aproba mentinerea garanțiilor existente, pentru linia de credit de la Banca Transilvania, respectiv:

- ipoteca teren în suprafața de 17.581,63 mp, împreună cu C2/34 -Hala turnare sub presiune cu Ac=10.890,23 mp și C63/31, Stație expediție cu Ac=357,18 mp, situate în Slatina, str. Pitesti, nr.114; proprietatea societății,

- cota parte de 1/8 din terenul aferent de acces general incinta (S5), în suprafața totală de 15.540 mp (15.540,16 mp din măsuratori), cu nr. cadastral 438/46, înscris în CF nr. 51102 (nr. CF vechi: nr. 1058) a localității Slatina.

- ipoteca imobiliară asupra mașina de turnat sub presiune Buhler classic 53D, mașina de turnat sub presiune Buhler classic tip 42D, cuptor pentru topire Aluminiu ZPF tip S-G1 5T5 și Cuptor topire și menținere tip S-G1 5T5, proprietatea societății

- ipoteca mobilă asupra creanțelor ce urmează a fi încasate din contractul comercial încheiat cu Continental Teves Germania, Hagelmayer Consult și Thorm Europhame.

Art.5. Aprobarea împuternicirii negocierii și semnării actelor adiționale la contractele de credit/contractele accesorii de garanție, precum și a oricăror înscrisuri pentru **Raiffeisen Bank SA** cât și pentru **Banca Transilvania SA**, necesare pentru ca aceste documente să angajeze în mod valabil societatea, de către d.l ec. Bunu Antonel-Cristi în calitate de **Președinte al Consiliului de Administrație** și d.l ec. Burcă Sergiu, în calitate de **Director General al ALTUR SA**.

Art .6 Aprobarea datei de **16.08.2016** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și a datei de **12.08.2016** ca „ex date” în conformitate cu prevederile art.2, lit.f din Regulamentul nr.6/2009.

Se împuternicește d.na 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 Ordinara a Acționarilor convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr.2407/27.06.2016, 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 și prin reprezentanți) un număr de 63 acționari, deținând un număr de 501.639.445 acțiuni, în procent de 60,8499 % din capitalul social al societății,

Au votat prin corespondență 29 acționari, deținând un număr de 215.558.211 acțiuni, reprezentând 26,1477 % din capitalul social.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale si **majoritatea voturilor valabil exprimate**, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba **revocarea membrilor** Consiliului de Administratie , respectiv:

- 1.Bunu Antonel – Cristi
- 2.Nitu Rizea Gheorghe
- 3.Erculescu Florica
- 4.Calitoiu Elena
- 5.Tiru Luminita

Art.2 Se aprobă, prin aplicarea metodei votului cumulativ, Consiliul de Administrație, în următoarea componență:

1. Bunu Antonel Cristi	822.427.635 voturi cumulate
2.Nitu Rizea Gheorghe	625.652.170 voturi cumulate
3.Erculescu Florica	623.355.390 voturi cumulate
4.Ianculescu Carmen	619.639.669 voturi cumulate
5.Calitoiu Elena	431.655.505 voturi cumulate

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este de **4 ani**, incepand cu data de 28.07.2016 pana la data de 28.07.2020 .

Art.3. Cu un număr de 716.285.126 voturi **“pentru”** reprezentând 86,8869 % din capitalul social, și cu un număr de 912.530 voturi **“abțineri”** reprezentând 0,1107 % din capitalul social , se aprobă o indemnizație in cuantum de 2.500 lei,net/luna, pentru membrii Consiliului de Administratie.

Art.4.Cu un număr de 518.343.920 **voturi „pentru”** reprezentând 62,8762 % din capitalul social, un număr de 912.530 voturi **“impotriva”** reprezentând 0,1107% din capitalul social si un număr de 163.660.064 voturi **“abțineri”** reprezentând 19,8523 % din capitalul social **se aprobă** alegerea, prin vot secret, a **SC MICONT EXPERT SRL** pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2016, incepand cu data de 28.07.2016 pana la data de 28.07.2017, conform ofertei prezentate.

Art.5.Cu un număr de 717.197.656 **voturi „pentru”** reprezentând 86,9975 % din capitalul social **se aprobă** data de **16.08.2016** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si data de **12.08.2016** ca „ex date” in conformitate cu prevederile art.2, lit.f din Regulamentul nr.6/2009.

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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR:

Presedinte de sedinta,
Ec.Bunu Antonel-Cristi

Intocmit,
Biroul Juridic -Piață de Capital,
Av. Gunaru Maria