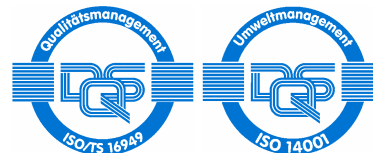




SC ALTUR S.A. Slatina

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373,
SICOMEX 37122,
CONT RO50RNCB3800000000040001, BCR SLATINA
str. PITEȘTI, Nr. 114, 230104, SLATINA,
jud. OLT, ROMANIA
Tel. 0249/436030; 436031; 436032,
Fax.0249/436979; 436036



RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

și Legea 297/ 2004

Data raportului :10.08.2015

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 : *Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor*

ALTUR SA, cu sediul în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt cu nr. J28/131/1991, CUI RO 1520249 prin **Consiliul de Administrație** întrunit în ședința din data de 07.08.2015 în temeiul dispozițiilor art.113, art.115, 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 adunărilor generale ale societăților comerciale și a Legii nr. 297/2004, **convoacă** :

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **16.09.2015, orele 12⁰⁰** la sediul societății din str. Pitești, nr.114, Slatina, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 07.09.2015 considerată data de referință, cu următoarea,

ORDINE DE ZI:

1. Majorarea facilității de credit în sumă de 12.000.000 RON, contractate de la RAIFFEISEN BANK SA cu 8.000.000 RON, la suma de 20.000.000 RON și prelungirea pentru încă 5 ani (suma inițială de 12.000.000 de RON se prelungește pe încă un an, iar suma suplimentară de 8.000.000 RON se acordă pentru o perioadă de 5 ani , rambursabilă în rate). Suma cu care se majorează facilitatea se va putea utiliza și pentru refinanțarea creditelor de la Garanti Bank;

2. Facilitatea majorata va fi garantata cu urmatoarele bunuri mobile/imobile proprietatea societatii:

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;

3. Menținerea obligațiilor asumate de societate față de bancă prin contractul de facilitare și actele adiționale ulterioare până la data stingerii tuturor obligațiilor față de bancă.

4. Împuternicirea negocierii și semnării actelor adiționale la contractul de credit/contractele accesorii de garanție, precum și a oricăror înregistrări 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.

5. Aprobarea datei de 02.10.2015 ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

În condițiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor art.112 din Legea nr.31/1990 R și modificată, următoarea ședința de lucru a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va avea loc în data de **17.09.2015** la aceeași ora și în același loc.

Proiectul de hotărâre al AGEA precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi vor fi disponibile în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.altursa.ro, începând cu data publicării Convocatorului/ 12.08.2015, respectiv a Convocatorului completat (dacă va fi cazul) după data expirării termenului de 15 zile de la publicarea convocării inițiale, prevăzută de art.117¹ din Legea nr.31/1990R începând cu data de 27.08.2015.

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, până la data limită de 27.08.2015.

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, începând cu data de 13.08.2015.

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 rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții 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, în limba română sau în limba engleză, pus la dispoziție începând cu data de 13.08.2015, pe pagina web a societății la adresa www.altursa.ro.

Formulare de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleza (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 14.09.2015 orele 12⁰⁰ la secretariatul Consiliului de Administratie.

La lucrările Adunării Generale Extraordinara a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv 07.09.2015, acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială sau a unei procuri generale, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Formularele de procură specială, în limba română sau în limba engleza, se pot obține de la sediul societății sau de pe website –ul societății la adresa www.altursa.ro începând cu data de 13.08.2015 și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondența sau e – mail la adresa juridic@altursa.ro, în limba română sau în limba engleză, până la data de 14.09.2015, orele 12⁰⁰.

Acționarii pot acorda o procură (imputernicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca procura (imputernicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin1. pct 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei procuri (imputerniciri) generale de către o persoană care se află într – o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art.243 alin.6 indice 4 din Legea nr.297/2004, text introdus prin OUG nr.90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital.

Procurile (imputernicirile) generale se depun la societate cu 48 ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conform cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Anterior depunerii procurilor generale sau speciale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e- mail la adresa juridic@altursa.ro.

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.

**Presedinte al
Consiliului de Administratie,
ec. Bunu Antonel – Cristi**

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