



# 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: 15.01.2015

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 :** Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 14.01.2015

**Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor** convocata în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr.7433/12.12.2014 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 403.964.667 actiuni in procent de 49,0017 % din capitalul social al societatii, cu drept de vot un numar de 301.953.963 actiuni in procent de 36,6276 % 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:

**1.a.** Se aproba prelungirea si rescadentarea pentru inca minim doi ani fata de scadenta actuala, a facilitatii de credit contractata de la **Raiffeisen Bank** in baza Contractului de facilitate de credit nr. 60013/2010.

**1.b.** Se aproba mentinerea garantiilor deja constituite pentru facilitatile de credit contractate de la Raiffeisen Bank.

**1.c.** Se aproba imputernicirea semnarii contractului de credit, a contractelor accesorii de garantie mobiliara si imobiliara, precum si a oricaror inscrisuri necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea, de catre dl. ec. Antonel – Cristi Bunu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, dl. Burca Sergiu – Director General si ec. Predut Vasile Cornel – sef Serviciu Financiar.

**2.a.** Se aproba validarea contractarii unui *credit* de la **Banca Transilvania** – Sucursala Slatina, in valoare totala de **1.000.000 EUR**, pentru achizitie de materie prima ( aliaj de aluminiu), de la furnizorul VIMETCO - ALRO SA Slatina, pe termen de 8 luni.

**2.b.** Se aproba validarea mentinerii garantiilor deja constituite pentru facilitatile de credit contractate de la **Banca Transilvania SA**, la care se adauga ipoteca mobiliara asupra *stocurilor de materie prima* (aliaj de aluminiu - achizitionat din suma creditata).

**2.c.** Se aproba validarea imputernicirii dl. ec. Antonel – Cristi Bunu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. ALTUR SA, dl. Burca Sergiu – Director General si ec. Predut Vasile Cornel – sef Serviciu Financiar, sa negocieze si sa semneze valabil, toate documentele necesare perfectarii contractului de credit .

**3.** Aprobarea datei de **30.01.2015** 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