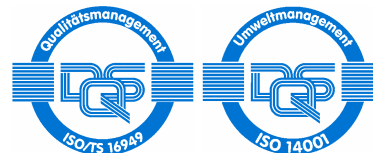




SC ALTUR S.A. Slatina

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 :10.12.2014

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 : *Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor*

S.C. ALTUR SA, cu sediul în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, înregistrată în Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul Olt sub nr. J28/131/1991, CUI R1520249 prin **Consiliul de Administrație** in sedinta din data de 08.12.2014, în temeiul dispozițiilor art. 113 si art.115 precum si art.117 și art.118. din Legea nr.31/1990 R, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale și a Legii nr. 297/2004, a hotarat **convocarea** :

Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor la data de **14.01.2015** , **orele 12⁰⁰** la sediul societății din str. Pitești, nr.114, Slatina, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **31.12.2014** considerată data de referință, cu următoarea,

ORDINE DE ZI:

1.a. 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. Mentinerea garantiilor deja constituite pentru facilitatile de credit contractate de la Raiffeisen Bank.

1.c. 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. 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. 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. 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.

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 **15.01.2015** la aceeași ora și în același loc.

Proiectul de hotărâre al AGEA precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.altursa.ro, incepand cu data publicarii Convocatorului, respectiv a Convocatorului completat (daca va fi cazul) dupa data expirarii termenului de 15 zile de la publicarea convocarii initiale prevazuta de art.117¹ din Legea nr.31/1990 R incepand cu data de 10.12.2014.

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 29.12.2014.

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 10.12.2014.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau dupa caz, de catre participantii care furnizeaza 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, in limba romana sau in limba engleza, pus la dispoziție începând cu data de 10.12.2014, pe pagina web a societății la adresa www.altursa.ro.

Formulare de vot prin corespondență, in limba romana sau in 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 09.01.2015, orele 15⁰⁰ la secretariatul Consiliului de Administratie.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv 31.12.2014, acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Formularele de procură specială, în limba română sau în limba engleză, se pot obține de la sediul societății sau de pe website –ul societății la adresa www.altursa.ro începând cu data de **10.12.2014** și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondență sau e – mail la adresa juridic@altursa.ro, în limba română sau în limba engleză, până la data de 09.01.2015, 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**

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