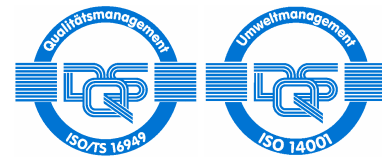




SC ALTUR S.A. Slatina

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



R A P O R T C U R E N T

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

și Legea 297/ 2004

Data raportului:24.06.2016

Sediul social al S.C. 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 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei
Piața de tranzacționare:	Bursa de Valori – București, Categoria a-II-a
Tel/Fax:	0249/43.68.34;0249/43.60.37

Eveniment important de raportat : *Convocare Adunare Generala Extraordinara si Ordinara 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 23.06.2016 în temeiul dispozițiilor art.113, art.115, art.117, art.118 și art.119 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** și la solicitarea actionarului **Romanian Investment Fund**, care deține un procent de **13,14%** din capitalul social **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, respectiv:

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **28.07.2016, orele 10⁰⁰** la sediul societății din str. Pitești, nr.114, Slatina, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **19.07.2016** considerată data de referință, cu următoarea,

ORDINE DE ZI:

1. 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.

2. Menținerea garanțiilor constituite și a obligațiilor asumate de societate față de bancă prin contractul de facilitate 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;

3. Prelungirea liniei de credit în sumă de 7,5 milioane Ron deschis la Banca Transilvania Sucursala Slatina.

4. Menținerea 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 expeditie cu Ac=357,18 mp, situate în Slatina, str. Pitești, 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.

5. Împuternicirea 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*.

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.

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de **28.07.2016, orele 10³⁰** la sediul societății din str. Pitești, nr.114, Slatina, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **19.07.2016** considerată dată de referință, cu următoarea,

ORDINE DE ZI:

1.Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății ALTUR SA prin metoda votului cumulativ.

2.Stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație.

3.Alegerea auditorului financiar extern al societății.

4. 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.

În condițiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R și modificată, art.112, următoarea ședința de lucru a Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor va avea loc în data 29.07.2016 la aceleași ore și în același loc.

Candidatii pentru postul de administrator vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, conform art.137¹ (alin.2) din Legea nr.31/1990R cu modificările și completările ulterioare, până cel târziu la data de 15.07.2016, orele 15⁰⁰.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor pe website-ul societății la adresa www.altursa.ro, putând fi consultată și completată de aceștia.

Proiectul de hotărâre al AGEA și AGOA 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/27.06.2016, respectiv a Convocatorului completat (daca 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 13.07.2016.

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 12.07.2016.

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 27.06.2016.

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 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 27.06.2016, 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 26.07.2016, orele 10⁰⁰ la secretariatul Consiliului de Administrație.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv **19.07.2016**, 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 engleză, se pot obține de la sediul societății sau de pe website –ul societății la adresa www.altursa.ro începând cu data de 27.06.2016 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 26.07.2016, orele 10⁰⁰.

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca procura (împuternicirea) 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 (împuterniciri) 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 (împuternicirile) 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**