



## **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



### ***REFERAT al Consiliului de Administrație***

**S.C. ALTUR S.A.** in prezent are parteneri financiari trei banci **Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, Garanti Bank**, de la care a contractat in timp, mai multe credite dupa cum urmeaza:

#### ***I.Credite acordate de Raiffeisen Bank***

**a)** Prin contractul nr. 60013/2010, ALTUR SA a contractat suma de 3.800.000 EURO, pentru capital de lucru pe o perioada de 1 an.

Ulterior acest credit a fost prelungit in aceleasi conditii (capital de lucru) prin mai multe Acte aditionale, pana in luna iulie 2013, cand prin Actul aditional nr. 14/23.07.2013 s-a transformat in credit pe termen mediu de trei ani cu rambursare lunara pana la 25.09.2016.

Incepand cu 01.08.2013, rata lunara de rambursare a fost de 50.000 EURO pana la 30.07.2014, urmand ca incepand cu 01.08.2014, rata lunara sa fie de 100.000 EURO iar ultima rata sa fie de 800.000 EURO la 25.09.2016.

Conducerea ALTUR a analizat situatia creditelor la cele trei banci si a constatat ca volumul de lichiditati pentru rate si dobanzi la creditele contractate este ridicat, fapt ce a impus negocierea cu Raiffeisen pentru prelungirea si rescadentarea contractului pe inca doi ani (pana la 25.09.2018) cu rate diminuate care sa corespunda volumului de lichiditate degajata de ALTUR, drept pentru care s-a convenit sa obtina aprobarea actionarilor.

Mentionam ca dobanda la credit este EURIBOR 1M plus 4,25% pe an.

**b)** Credit de investitii in valoare de 14.000.000 RON contractat in data de 05.10.2011, pe o perioada de 84 de luni (respectiv pana la 04.04.2018) cu perioada de gratie de 24 de luni-pana la finalizarea investitiei, pentru achizitia a 13 utilaje. Creditul se acorda cu o dobanda de ROBOR la 1 luna plus 2,50% pe an pentru tragerile in RON si cu o dobanda EURIBOR la 1 luna plus marja de 3,75% pe an pentru tragerile in EUR.

**c)** Credit sub forma de avans pe termen scurt pentru suma maxima de 12.000.000 RON, acordat in data de 13.06.2013 cu scadenta la 12.08.2015.

Scopul facilitatii de credit este finantarea capitalului de lucru respectiv plati furnizori de materie prima, utilitati, salarii, TVA si alte taxe.

Dobanda perceputa de banca pentru aceasta facilitate este ROBOR la 1M plus marja de 2,75% pe an.

**Nota :**

Majorarea facilitatii de credit, conform hotararii AGA din data de 22.07.2014, pentru preluarea de catre Raiffeisen Bank a creditului in valoare de 5.000.000 lei de la Garanti Bank, nu a fost operata, datorita costurilor mari de preluare si termenului scurt de rambursare , respectiv 07.04.2015.

***Creditele acordate de Raiffeisen Bank sunt garantate*** prin:

**a)** contract de ipoteca imobiliara asupra imobilelor proprietatea societatii, situate in Slatina, str. Pitesti nr.114, Judetul Olt, compuse din:

- teren intravilan categoria curti constructii in suprafata de 2.397,51 mp, avand nr. Cadastral 438/47, imobil inscris in CF nr.55512 (nr. CF vechi 1058) a localitatii Slatina;

- teren intravilan categoria curti constructii in suprafata de 7.095 mp, avand nr. Cadastral 438-438/41-438/45, impreuna cu constructiile C1-Magazie vopseluri chimice, in suprafata de 214,88 mp si C2-Remiza PSI, in suprafata de 176,53 mp, imobil inscris in CF nr.53375 (nr.CF vechi 1058) a localitatii Slatina;

- teren intravilan categoria curti constructii in suprafata de 39.677,91 mp, avand nr. cadastral 438-438/43, impreuna cu constructia C56-43 – Cantar bascule, in suprafata de 495,52 mp, imobil inscris in CF nr.53374 (nr.CF vechi 1058) a localitatii Slatina;

- teren intravilan categoria curti constructii in suprafata de 16.711,30 mp, avand nr. cadastral 438-438/18, impreuna cu constructia C3/18 - Hala Turnare Pistoane, in suprafata de 8.998,76 mp, imobil inscris in CF nr.52978 (nr.CF vechi 1058) a localitatii Slatina;

- teren intravilan categoria curti constructii in suprafata de 20.153 mp, avand nr. cadastral 50244 (nr. cadastral vechi 438-438/6-438/19), impreuna cu constructiile C1 Hala Turnare Statica, in suprafata de 9.880 mp si C2 - Depozit material refractar, in suprafata de 625 mp, imobil inscris in CF nr.50244 (nr.CF vechi 1058) a localitatii Slatina;

- teren intravilan categoria curti constructii in suprafata de 26.274 mp, avand nr. cadastral 438-438/24-438/25, impreuna cu constructiile C26/25 – Hala Prelucrari Mecanice, in suprafata de 19.317 mp si C25/25 – Cabina poarta, in suprafata de 134 mp, imobil inscris in CF nr.51077 (nr.CF vechi 1058) a localitatii Slatina;

- terenul acces general incinta in suprafata totala de 15.540,16 mp, cu nr. cadastral 438/46, inscris in CF nr.51102 (nr.CF vechi 1058) a localitatii Slatina;

**b)** ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank si asupra creantelor societatii asupra tertilor ce vor fi incasate prin conturile curente respective;

**c)** ipoteca mobiliara asupra tuturor incasarilor aferente relatiei comerciale cu TRW Automotive, Cooper Standard France S.A.S si Continental Automotive pentru contractul de furnizor stratgic din data 10.01.2013, cu notificarea debitorilor cedati.

**d)** ipoteca mobiliara asupra actiunilor detinute de societate la SIF-uri in valoare nominala totala de 3.700.000 EURO.

**e)** gaj asupra utilajelor ce se vor achizitiona din creditul de investitii.

***II) Credite acordate de Banca Transilvania S.A. Sucursala Slatina.***

**a)** Credit de descoperire de cont in valoare totala de 5.500.000 RON acordat de Banca Transilvania S.A. – Sucursala Slatina in data de 02.07.2013 cu scadenta finala la data de 31.07.2015, destinat finantarii necesarului de capital de lucru.

Creditul s-a acordat cu o dobanda ROBOR la 6 luni plus 3,1% indexabila trimestrial.

**b)** Credit pe termen mediu pentru finantarea activitatii curente acordat in data de 02.07.2012, in valoare de 2.300.000 RON rambursabil in 36 de rate lunare egale in data de 20 a fiecarei luni. Scadenta ultimei rate este 20.06.2015.

Creditul s-a acordat cu o dobanda ROBOR la 6 luni plus 3% indexabila trimestrial.

***Creditele acordate de Banca Transilvania S.A. – Sucursala Slatina si dobanzile aferente, sunt garantate*** astfel:

**a)** contract de ipoteca asupra imobilelor:

- teren intravilan in suprafata de 17.581,63 mp, cu nr. cadastral 438-438/31-438/34, impreuna cu constructiile C2/34 - Hala Turnare sub Presiune in suprafata construita de 10.890,26 mp si C63/31 - Statie expeditie in suprafata construita de 357,18 mp, situat in Slatina, str.Pitesti, nr. 114, Jud. Olt, in scris in CF nr.51081 (nr.CF vechi 1058) a localitatii Slatina,

- cota parte de 1/8 din teren intravilan acces general incinta in suprafata totala de 15.540,16 mp, cu nr. cadastral 438/46, in scris in CF nr.51102 (nr.CF vechi 1058) a localitatii Slatina.

Cele doua imobile au fost evaluate la 8.831.374 RON, iar valoarea de garantie a bunurilor este de 7.065.100 RON ;

**b)** contract de garantie reala mobiliara asupra masinilor de turnat sub presiune Buhler clasic tip 42D si 53D, cuptor pentru topire aluminiu ZPF tip S-G1 5T5 si Cuptor pentru topire si mentinere tip S-G1, evaluate la valoarea de 3.147.989 RON ;

**c)** contract de garantie reala mobiliara constituit asupra sumelor de bani prezente si viitoare care se vor incasa in conturile curente ale societatii deschise la Banca Transilvania S.A. – Sucursala Slatina ;

**d)** contract de garantie reala mobiliara constituit asupra creantelor provenite din contractele incheiate cu CONTINENTAL TEVES Germania, HAGELMAYER Consult SRL – Oradea si THORN EUROPHAIIE - ZUMTOBEL LIGHTING DIVISION - Franta.

***Conducerea executiva si Consiliul de Administratie*** analizand evolutia pretului pe piata aliajului de Al, in anul 2015 fata de anul 2014, a constatat ca atat LME cat si primele de aliere (procesare) au o evolutie crescatoare.

Astfel numai la prima de aliere se constata o crestere de circa 360\$/to in 2015 fata de 2014.

In urma tratativelor cu ALRO am obtinut prin contract o cantitate de 500 to aliaj Al cu livrarea si plata in luna decembrie 2014, sursa de finantare fiind asigurata de catre **Banca Transilvania** in valoare de **1.000.000 EURO** cu rambursare lunara, egala pana la 20.06.2015, ALTUR obtinand in acest fel o economie de minim 180.000\$

### ***III. Credite acordate de Garanti Bank SA – Sucursala Romania***

a) Credit pentru finantarea activitatii curente in valoare totala de 749.071 EURO, cu scadenta la 07.04.2015 structurat in doua facilitati si anume :

- facilitatea 1 – credit revolving pentru finantarea activitatii curente in suma de 105.071 EURO ;

- facilitatea 2 – credit non revolving pentru reesalonare partiala in suma de 644.000 EURO , cu rambursare in 11 rate egale incepand cu 10.06.2014 pana la 07.04.2015 scadenta finala.

Creditul se acorda cu o dobanda de EURIBOR 1 M plus 5,25 % pe an.

b) Credit pentru finantarea activitatii curente in valoare totala de 1.757.938 RON, cu scadenta la 07.04.2015. Creditul se acorda cu o dobanda de ROBOR 1 M plus 5,5% pe an.

***Creditele deschise la Garanti Bank SA sunt garantate*** prin:

- contract de ipoteca asupra imobilului constand in teren in suprafata de 3.259,82 mp si constructiile – cantina in suprafata de 567,88 mp, statie reglare gaze in suprafata de 14,93 mp;
- gaj asupra conturilor deschise la GarantiBank;
- gaj asupra stocurilor de produse finite in valoare de minim 2.040.000 EURO;
- gaj asupra creantelor provenind din relatia comerciala cu M&G Italy S.P.A., SC Anorom SRL, SC Automobile-Dacia SA ;
- gaj asupra creantelor provenind din rambursarile de TVA de la ANAF.

***Avand in vedere motivatiile de mai sus , Consiliul de Administratie a analizat oportunitatea prelungirii si contractarii unui alt credit, drept pentru care supune spre aprobare in Adunarea Generala a Actionarilor , urmatoarele:***

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 inscrieri 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 .

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**  
**PRESEDINTE,**  
**Ec. Antonel Cristi Bunu**

