



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 Legii nr.297/ 2004

Data raportului: 20.08.2013

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
Piața de tranzacționare: Bursa de Valori - București
Tel: 0249/436834
Fax: 0249/436037

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Extraordinara a Actionarilor din data de 20.08.2013

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor, convocata în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV din data de 16.07.2013 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 și prin reprezentanți) un număr de 5 acționari, detinând un număr de 516.404.579 acțiuni în procent de 62,6409 % din capitalul social al societății.

Au votat cu un număr total de 363.394.283 acțiuni cu drept de vot, respectiv 44,0804 % din capitalul social.

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, și *majoritatea voturilor valabil exprimate*, astfel cum este evidentiat în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, cu respectarea drepturilor de vot suspendate,

HOTARASTE:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit de la Banca Transilvania – Sucursala Slatina, în valoare totală de 5,5 mil. lei.

2. Aprobarea garantării cu bunuri din patrimoniul societății, 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. Pitesti, nr.114; proprietatea societății,

- cota parte de 1/8 din terenul aferent de acces general incinta (S5), in suprafata totala de 15.540 mp (15.540,16 mp din masuratori), cu nr. cadastral 438/46, inscris in CF nr. 51102 (nr. CF vechi: nr. 1058) a localitatii Slatina.

- ipoteca mobiliara asupra creantelor ce urmeaza a fi incasate din contractul comercial incheiat cu Continental Teves Germania , Hagelmayer Consult si Thorn Europhame.

3.Imputernicirea d.lui ec. Antonel – Cristi Bunu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. ALTUR SA, domnului Nitu Rizea Gheorghe – Director General Executiv si domnului Cirstea Marin – Director Economic, sa negocieze si sa semneze valabil, toate documentele si contractele de credit necesare incheierii tranzactiei.

4.Aprobarea datei de *05.09.2013* 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 CNVM.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR:

PREȘEDINTE,

ec. Antonel- Cristi Bunu



Întocmit,
Birou Juridic-Piață de Capital
Av. Maria Gunaru