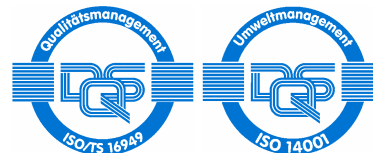




## SC ALTUR S.A. Slatina

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:16.06.2014

Sediul social al S.C. ALTUR S.A. Slatina, str. Pitești, nr. 114, cod. 0500  
Cod unic de înregistrare: R 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 13.06.2014, 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 **22.07.2014, orele 12<sup>00</sup>** la sediul societății din str. Pitești, nr.114, Slatina, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **11.07.2014** considerată data de referință, cu următoarea,

#### ORDINE DE ZI:

I. Prelungirea pe un an de zile a facilitatii de credit, in suma de 12.000.000 RON, contractate de la RAIFFEISEN BANK SA si majorarea acesteia la suma de 17.000.000 RON, pentru refinantarea creditelor de la Garanti Bank .

II.Garantarea facilitatii de credit in suma totala de 17.000.000 RON cu urmatoarele garantii:  
a. - ipoteca imobiliara asupra imobilelor proprietatea societatii, situate in Slatina, str. Pitesti nr. 114, jud. Olt, compuse din terenuri si constructiile aferente, avand 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 imobiliara asupra imobilelor proprietatea societatii, constand in teren in suprafata de 3259,82 mp(numar cadastral:438-438/10/438/11) impreuna cu constructia C34/11- Cantina in suprafata de 567,88 mp avand numar cadastral :438-438/10-438/11-C1 si constructia C34/11- Statie de reglare gaze in suprafata de 14,93 mp avand numar castral 438-438/10-438/11-C2, imobil situat in Slatina, Str. Pitesti, nr 114(S6).Imobilul este proprietatea SC ALTUR SA si este inscris in Cartea Funciara a Municipiului Slatina, nr. 51917(provenita din conversia pe hartie a CF nr. 1058).

c- ipoteca asupra creantelor provenind din relatia comerciala a societatii cu debitori acceptati de banca

d. - ipoteca asupra conturilor deschise la Raiffeisen Bank;

- e. - ipoteca mobiliara asupra actiunilor detinute de societate la SIF-uri.
- f- gaj asupra echipamentelor reprezentate de 2 roboti industriali tip ABB – IRB6640 avand numarul de inventar 21631 si 21638
- g - Gaj asupra stocului de marfa in valoare de minim 2.040.000 Euro.

**III.** Mentinerea garantiilor constituite in favoarea bancii pentru garantarea facilitatii de credit mentionate, asupra bunurilor mobile/imobile proprietatea societatii .

**IV.** Mentinerea obligatiilor asumate de societate fata de banca prin contractul de facilitate si actele aditionale ulterioare, respectiv prin oferta indicativa de finantare, pana la data stingerii tuturor obligatiilor fata de banca.

**V.** Imputernicirea negocierii si semnarii actelor aditionale la contractul de credit/contractele accesorii de garantie, precum si a oricaror inscrisuri necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea, de catre d.l ec. Bunu Antonel-Cristi in calitate de *Presedinte al Consiliului de Administratie* si d.l Nitu Rizea Gheorghe, in calitate de *Director General Executiv* al SC ALTUR SA.

**VI.** Prelungirea liniei de credit de la Banca Transilvania – Sucursala Slatina, in valoare totala de **5,5** mil. lei.

**VII.** Garantarea cu bunuri din patrimoniul societatii, respectiv :

- ipoteca teren in suprafata de 17.581,63 mp, impreuna cu C2/34 -Hala turnare sub presiune cu Ac= 10.890,23 mp si C63/31, Statie expeditie cu Ac=357,18 mp, situate in Slatina, str. Pitesti, nr.114; proprietatea societatii,
- 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.

**VIII.** Imputernicirea dl. ec. Antonel – Cristi Bunu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. ALTUR SA, dl. Nitu Rizea Gheorghe – Director General Executiv, sa negocieze si sa semneze valabil, toate documentele si contractele de credit necesare incheierii tranzactiei.

**IX.** Aprobarea datei de **07.08.2014** 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 **23.07.2014** 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](http://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.117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990R incepand cu data de 18.06.2014 .

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](mailto:juridic@altursa.ro), pana la data limita de 03.07.2014.

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 18.06.2014.

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 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](http://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 romana sau în limba engleza, pus la dispoziție începând cu data de 18.06.2014, pe pagina web a societății la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro).

Formulare de vot prin corespondență, în limba romana sau în 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 **18.07.2014**, orele 10<sup>00</sup> 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 11.07.2014, 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 romana sau în limba engleza, se pot obține de la sediul societății sau de pe website –ul societatii la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro) începând cu data de 18.06.2014 și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondenta sau e – mail la adresa [juridic@altursa.ro](mailto:juridic@altursa.ro), în limba romana sau în limba engleza, până la data de **18.07.2014**, orele 10<sup>00</sup>.

Formularul de vot prin corespondenta precum si procura speciala vor fi insotite, în vederea identificarii, de Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat în original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este înmatriculat legal, care atesta 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**