



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



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

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
și Legea 297/ 2004

Data raportului: 21.03.2013

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 cu nr. J28/131/1991, CUI R1520249 prin **Consiliul de Administrație**, în temeiul dispozițiilor art. 113 și art.115 precum și art.117 și art.118. din Legea nr.31/1990 R, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale și a Legii nr. 297/2004, **convoacă :**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **25.04.2013, orele 12⁰⁰** la sediul societății din str. Pitești, nr.114, Slatina, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **15.04.2013** considerată data de referință, cu următoarea,

ORDINE DE ZI:

I. Menținerea și angajarea de finanțări pentru asigurarea capitalului de lucru și realizării de proiecte investitoriale, după cum urmează:

I. Ratificarea prelungirii facilității de credit Overdraft cu posibilitatea emiterii de scrisori de garanție, în suma de EUR 3.800.000, contractate de la RAIFFEISEN BANK SA, până la data de 25.03.2013;

II. Ratificarea constituirii garanțiilor încrucisate pentru facilitatea Overdraft în suma de EUR 3.800.000 și pentru facilitatea la termen în suma de 14.000.000 RON, contractate de la RAIFFEISEN BANK SA, după cum urmează:

1. ipoteca imobiliară asupra imobilelor situate în Slatina, str. Pitești nr. 114, jud. Olt, compuse din:

a. 20.153 mp teren, cu nr. cadastral 50244 (nr. cadastral vechi 438-438/6-438/19), împreună cu construcțiile: Hala turnare statică și Depozit material refractar, înscrise în CF nr. 50244 (nr. CF vechi: nr.1058) a localității Slatina ;

- 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.

b. 16.711 mp (16.711,30 mp din măsuratori) teren, împreună cu construcția C3/18- Hala turnare pistoane, cu nr. cadastral 438-438/18, înscris în CF nr. 52978 (nr. CF vechi: nr.1058) a localității Slatina;

- 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.

2. ipoteca mobiliara asupra echipamentelor si utilajelor finantate de banca;

3. ipoteca mobiliara asupra disponibilitatilor din conturile curente deschise la Raiffeisen Bank.

4. ipoteca mobiliara asupra actiunilor detinute de societate la SIF-uri .

5. ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din incasarile aferente relatiei comerciale/contractelor comerciale incheiate de SC ALTUR SA cu debitori eligibili agreeati de catre Banca.

III. Ratificarea mandatului dat dlui Bunu Antonel - Cristi, avand functia de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea documentatiei de prelungire facilitate Overdraft pana la data de 25.03.2013 si de constituire de garantii incrucisate pentru cele 2 facilitati de credit (Overdraft in suma de EUR 3.800.000 si credit la termen in suma de 14.000.000 RON) contractate de la Raiffeisen Bank SA;

IV. Prolungirea de la data de 25.03.2013 pe o perioada de pana la 31.12.2014 a facilitatii de credit overdraft cu posibilitatea emiterii de scrisori de garantie, in suma de EUR 3.800.000, contractate de la RAIFFEISEN BANK SA;

V. Mentinerea garantiilor constituite pentru garantarea facilitatilor acordate de RAIFFEISEN BANK SA.

VI. Contractarea unei noi facilitati de credit pentru capital de lucru inclusiv refinantari ale unor credite existente, in suma de max. EUR 5.000.000, de la o banca comerciala locala, in baza celei mai avantajoase oferte, care va fi garantata cu creante rezultand din contracte de export asigurate impotriva riscului de neplata la un asigurator agreeat de acesta, precum si cu alte garantii/bunuri mobile si imobile proprietatea societatii;

VII. Garantarea facilitatilor de credit contractate de la Raiffeisen Bank cu aceleasi garantii mobiliare si imobiliare incrucisate susmentionate (clauza „cross collateral”);

VIII. Imputernicirea semnarii contractelor de credit, a actelor aditionale la contractele 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, a d.lui Nitu Rizea Gheorghe in calitate de Director General Executiv si d.lui Cirstea Marin , Director Economic.

IX. Pana la data stingerii tuturor obligatiilor asumate de societate fata de Banca prin contractele de facilitate de credit, actionarii se obliga:

- sa respecte conditiile cuprinse in oferta RAIFFEISEN BANK si in contractele de facilitate de credit, cu modificarile ulterioare;
- sa nu distribuie/plateasca dividende, decat cu acordul prealabil, in scris, al Bancii, acord ce nu va fi in mod nejustificat refuzat;
- sa nu efectueze achizitii de actiuni pe piata de capital , investitii directe in alte societati sau plasamente secundare in societati inchise.

2. Aprobarea datei de **15.05.2013** 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 **26.04.2013** 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 începând cu data de **22.03.2013** în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.altursa.ro

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 **09.04.2013**.

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](mailto:juridic@altursa.ro), incepand cu data de 09.04.2013.

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 **22.03.2013**, 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 **23.04.2013**, orele 10⁰⁰ 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 **15.04.2013** , acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Formularul de procură specială, in limba romana sau in limba engleza, se poate obține de la sediul societății sau de pe website –ul societatii la adresa www.altursa.ro începând cu data de **22.03.2013** și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondenta sau e – mail, in limba romana sau in limba engleza, până la data de **23.04.2013**, orele 10⁰⁰.

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

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