



ALTUR SA

RC J28/131/1991, CUI: RO1520249

Pitești Street, No.114, Code 230104, SLATINA, OLT, ROMANIA

Tel:0040249/436834; Fax: 0040249/436037

www.altursa.ro

IATF 16949:2016

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015



MANAGEMENT SISTEME CALITATIVE

HOTARAREA nr.1/2025 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ALTUR SA din data de 29.04.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ALTUR SA convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial partea a IV nr. 1.502/27.03.2025, în ziarul Gazeta Oltului și publicată pe pagina de internet a societății, 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.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 17.04.2025

La ședință au participat personal și prin corespondență un număr de 5 *acționari*, deținând un număr de 208.403.521 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 68,0949% din capitalul social al societății,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale și *voturile valabil exprimate*, astfel cum este evidențiat și în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Cu un număr 208.403.521 *voturi „pentru”* reprezentând 68,0949% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă** Contractarea de la Exim Banca Românească SA a următoarelor credite :

- *Facilitate credit –plafon multiprodus-multivalută –în valoare de 3.000.000*

Euro – cu scopul finanțării activității curente, pe o perioadă de 24 de luni, garantat cu ipoteca mobilă asupra conturilor în lei și valută prezente și viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Românească S.A., contract de fidejusiune semnat de către acționarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliară asupra clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea ALTUR SA, contracte de ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele comerciale încheiate cu clienții firmei.

- *Credit pe obiect – rambursarea obligațiunilor în valoare de 5,2 milioane lei-*

maxim 1.100.000 Euro, pe o perioada de 60 de luni, garantat cu ipoteca mobiliară asupra conturilor în lei și valută prezente și viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Românească S.A., contract de fidejusiune semnat de către acționarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliară asupra clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea ALTUR SA.

- *Credit pe obiect –rambursarea împrumuturilor în valoare de 3,3 milioane acordate de asociatul Andrici Adrian-maxim 700.000 Euro*, pe o perioadă de 36 de luni, garantat cu ipoteca mobiliară asupra conturilor în lei și valută prezente și viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Românească S.A., contract de fidejusiune semnat de către acționarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliară asupra clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea ALTUR SA.

- *Credit punte (prefinanțare grant) - credit pentru finanțarea componentei de grant (100% din valoarea grantului) acordat societății ALTUR SA prin PNRR, Componenta C6.Energie, Investitia 15-Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial - maxim 1.000.000 Euro*, pe o perioada de 24 luni, garantat cu ipoteca mobiliară asupra conturilor în lei și valută prezente și viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Românească S.A., contract de fidejusiune semnat de către acționarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliară asupra clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea ALTUR SA .

- *Credit de investiții - credit cofinanțare pentru finanțarea componentei de contribuție proprie a clientului (85% din valoarea contribuției proprii la cheltuielile eligibile și cheltuieli neeligibile, fără TVA neeligibilă) - maxim 1.100.000 Euro*, pe o perioada de 120 de luni, garantat cu ipoteca mobiliară asupra conturilor în lei și valută prezente și viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Românească S.A., contract de fidejusiune semnat de către acționarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliară asupra clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea ALTUR SA. Garanțiile pot fi completate cu utilajele și echipamentele achiziționate în cadrul proiectului acordat prin PNRR.

- *Credit de investiții- credit pentru instalarea de panouri fotovoltaice - maxim 500.000 Euro*, pe o perioada de 60 de luni, garantat cu ipoteca mobiliară asupra conturilor în lei și valută prezente și viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Românească S.A., contract de fidejusiune semnat de către acționarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliară asupra clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea ALTUR SA.

Pe toată perioada de derulare a creditelor ALTUR SA își ia angajamentul de a nu se diviza/ de a nu fuziona/ de a nu decide dizolvarea anticipată a societății, fără acceptul prealabil al Băncii Exim Banca Românească S.A.

Art.2. Cu un număr 208.403.521 *voturi „pentru”* reprezentând 68,0949% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă** investirea domnului Burcă Sergiu cu competența de a reprezenta și angaja societatea comercială ALTUR SA în relațiile cu Exim Banca Românească SA în nume cont

propriu va semna în calitate de Director General, în numele și pentru ALTUR SA, documentația aferenta contractelor de credit, care se va încheia cu Exim Banca Românească SA, eventualele acte adiționale la acestea, precum și toate celelalte contracte accesorii acestora/convenții și/sau orice acte/documente necesare în colaborarea cu Exim Banca Românească S.A.

Art.3. Cu un număr de 208.403.521 *voturi „pentru”* reprezentând 68,0949% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă** data de **21.05.2025** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și dat de **20.05.2025** ca „ex date” conform dispozițiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.

Art.4. Cu un număr de 208.403.521 *voturi „pentru”* reprezentând 68,0949% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă** împuternicirea *dnei. av. Gunaru Maria*, pentru îndeplinirea formalităților legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt, BVB și ASF București.

Președinte de ședință,
ec. Sergiu BURCĂ

Secretariat AGA:
ec. Rodica Obretin