



# ALTUR SA

RC J1991000131289, CUI: RO1520249

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

Tel:0040249/436834; Fax: 0040249/436037

[www.altursa.ro](http://www.altursa.ro)

IATF 16949:2016

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015



MANAGEMENT SISTEMELOR CALITATIVE

## PROIECT

### HOTARAREA nr.1/2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ALTUR SA din data de 27/28.05.2026

*Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor* ALTUR SA convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial partea a IV nr. 2445/24.04.2026, în ziarul Gazeta Oltului și publicată pe pagina de internet a societății, s-a întrunit statutar la a prima/ a doua 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, 15.05.2026

La ședință au participat personal și prin corespondență un număr de \_\_\_ acționari, deținând un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni cu drept de vot, reprezentând \_\_\_% 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 \_\_\_\_\_ voturi „*pentru*” reprezentând \_\_\_% din capitalul social și \_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi „*împotriva*” reprezentând \_\_\_% din capitalul social și \_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi „*abțineri*” reprezentând \_\_\_% din capitalul social și \_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă/ nu se aprobă** contractarea de la Exim Banca Românească SA a următoarelor credite:

- Prelungirea *Liniei credit pentru finantarea activitatii curente*- de 2.000.000 Eur pe o perioada de 12 de luni si suplimentarea pana la un plafon maxim de 3.500.000 Euro garantate 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, contracte de ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele comerciale încheiate cu clienții firmei.

- *Credit punte (prefinanțare grant)* - credit pentru finanțarea proiectului „Amplasare sistem panouri fotovoltaice” -cod SMIS 331053, valoarea nerambursabilă asigurată din Fondul pentru modernizare de 4.765.593,35 lei - în valoare de maxim 940.000 Euro, pe o perioadă de 12 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. Garanțiile pot fi completate cu utilajele și echipamentele achiziționate în cadrul proiectului acordat prin PNRR.

- *Credit de investiții* - pentru finanțarea proiectului „Amplasare sistem panouri fotovoltaice” -cod SMIS 331053 - *maxim 500.000 Euro*, pe o perioadă de 60 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.

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

**Art.2.** Cu un număr \_\_\_\_\_ voturi „pentru” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi „împotriva” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi „abțineri” reprezentand \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă/nu 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 aferentă 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 \_\_\_\_\_ voturi „pentru” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi „împotriva” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi „abțineri” reprezentand \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă/nu se aprobă** extinderea obiectului de activitate cu următoarea activitate, prevăzută în Cod CAEN Rev.3

**25. INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR METALICE ȘI A PRODUSELOR DIN METAL,  
EXCLUSIV MAȘINI, UTILAJE ȘI INSTALAȚII**

**253: FABRICAREA ARMAMENTULUI ȘI MUNIȚIEI**

**2530 – Fabricarea armamentului și muniției**

Actualizarea Actului constitutiv cu extinderea noului cod CAEN rev.3.

**Art.4.** Cu un număr \_\_\_\_\_ voturi „*pentru*” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi „*împotrivă*” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi „*abțineri*” reprezentand \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă/nu se aprobă** data de **26.06.2026** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și data de **25.06.2026** ca „ex date” conform dispozițiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.

**Art.5.** Cu un număr \_\_\_\_\_ voturi „*pentru*” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi „*împotrivă*” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi „*abțineri*” reprezentand \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă/nu 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,**

\_\_\_\_\_

*Secretariat AGA:*

\_\_\_\_\_