



SC ALTUR S.A. Slatina

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373,
SICOMEX 37122,
CONT RO50RNCB3880000000040001, 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 Legii nr.297/ 2004
Data raportului: 28.11.2006

Sediul social al S.C. ALTUR S.A. Slatina, str. Pitești, nr. 114, jud. Olt
Cod unic de înregistrare: R 1520249
Registrul Comerțului: J28/131/1991
Capital subscris și vărsat: 20.692.759,50 lei
Piața de tranzacționare: Bursa de Valori - București
Tel: 0249/436030
Fax: 0249/436037

Eveniment important de raportat : Hotărârea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată în conformitate cu prevederile legale, în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 3427 din 30.10.2006, s-a întrunit statutar la data de 28.11.2006, la sediul societății din Slatina, str. Pitești, nr. 114, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar 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 un număr de 8 acționari reprezentând un număr de **183.585.060 acțiuni**, respectiv 88,7194% **din capitalul social** de 20.692.759,5 lei.

Acționarii prezenți :

- SIF Oltenia – nr. acțiuni 183.082.720
-procent de 88,4767% din capitalul social.
- Alte persoane - nr.acțiuni 502.340
- procent de 0,2427 % din capitalul social.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu un număr de 183.558.060 voturi ”pentru” reprezentând **88,7194%** din capitalul social ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea structurii organizatorice a societății, numărul de posturi precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție.

Art.2. Aprobarea datei de **15.12.2006** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată în conformitate cu prevederile legale, în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.3427 din 30.10.2006, s-a întrunit statutar la data de 28.11.2006, la sediul societății din Slatina, str. Pitești, nr. 114, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar 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 un număr de 8 acționari reprezentând un număr de **183.585.060 acțiuni**, respectiv **88,7194%** din capitalul social de 20.692.759,5 lei.

Acționarii prezenți :

- SIF Oltenia* – nr. acțiuni 183.082.720
-procent de 88,4767% din capitalul social.
- Alte persoane* - nr.acțiuni 502.340
- procent de 0,2427 % din capitalul social.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu un număr de 183.585.060 voturi ”pentru” reprezentând **88,7194%** din capitalul social ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Majorarea capitalului social cu suma de 11.938.130,2 lei de la 20.692.759 lei la 32.630.888 lei, constând în **aport în numerar** al acționarilor și **acordarea cu titlu gratuit de acțiuni**, reprezentând un număr total de acțiuni emise de 119.381.302 cu valoarea nominală de 0,1 lei.

Majorarea capitalului social are ca scop realizarea de investiții, în ordinea priorității, conform Planului de investiții aprobat de Consiliul de Administrație pentru creșterea productivității muncii și realizarea unui capital de lucru (plata materiei prime).

a) Subscrierea se va face prin acordarea dreptului de preemțiune acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor la data de 15.12.2006, astfel:

- fiecare acționar va putea subscrie 1 acțiune la 2 acțiuni deținute.
- prețul de subscriere al unei acțiuni nou emise este de 0,15 lei, din care 0,1 lei reprezintă valoarea nominală a acțiunii, iar 0,05 lei prima de emisiune.

b) Din suma de 1.591.750,7 lei rezultată din prima de emisiune, ca urmare a subscrierii hotărâtă de AGEA din data de 18.03.2005, se vor emite un număr de

15.917.507 acțiuni care vor fi acordate cu titlu gratuit acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor la data de 15.12.2006.

Astfel la 13 acțiuni deținute, se va acorda o acțiune gratuită, cu o valoare nominală de 0,1 lei, acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor la data de 15.12.2006.

Art.2.Subscrierea și achitarea integrală a acțiunilor se va face în termen de 45 de zile de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial.

Termenul de subscriere va începe din ziua următoare publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial.

Art.3.Plata acțiunilor subscribe se va face la casieria S.C. ALTUR S.A. Slatina sau în contul RO75BRDE290SV09057362900 sucursala BRD Slatina.

Art.4.Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor împuternicește Consiliul de Administrație să închidă procedura de majorare a capitalului social și să anuleze acțiunile nesubscrise și neachitate în termen.

Majorarea capitalului social se va face cu suma efectiv vărsată, în termenul prevăzut, pe baza raportului auditorului financiar.

Art.5.Aprobarea cesionării de creanțe și ipotecării/ gajării unor active /mijloace fixe aflate în patrimoniul societății, care se constituie în garanție la credite pentru investiții și capital de lucru în valoare totală de 3.200.000 Euro, în favoarea următoarelor bănci: BRD- sucursala Slatina, ABN-AMRO Bank- sucursala Craiova.

Se aprobă încheierea de factoring pe contractele interne și externe libere de sarcini.

Art.6. Se aprobă data de **15.12.2006** ca **dată de înregistrare** conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

Art.7. Se împuternicește consilier juridic Gunaru Maria pentru îndeplinirea formalităților legale.

**PREȘEDINTE al
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

Ec. Florian Teodor Buzatu



DIRECTOR GENERAL,

Ing. Nițu Rizea Gheorghe



Întocmit,

Șef Compartiment Juridic
Cons.jr. M. Gunaru

