



## 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: 11.09.2008

**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:** 82.438.833,8 lei  
**Piața de tranzacționare:** Bursa de Valori - București

Tel: 0249/436030

Fax: 0249/436037

**Eveniment important de raportat :** *Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 14/15.10.2008.*

**Consiliul de Administrație** al S.C. ALTUR SA, în temeiul dispozițiilor art.113, art.117 și art.118. din Legea nr.31/1990 R și modificată, Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM și a Legii nr. 297/2004,

### CONVOACĂ

**I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la data de **14.10.2008, 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 **01.10.2008** considerată data de referință, cu următoarea,

### ORDINE DE ZI:

1. Validarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație.
2. Aprobarea Organigramei S.C. ALTUR SA.
3. Aprobarea creditului de investiții și extinderea liniei de credit de descoperire de cont încheiat între S.C. ALTUR SA și BRD Groupe Societe Generale, Sucursala Slatina.
4. Aprobarea investițiilor financiare efectuate pe piața de capital în perioada 01.01.2008 – 30.09.2008.
5. Aprobarea și mandatarea Consiliului de Administrație al societății de a efectua investiții financiare pe piața de capital în perioada octombrie – decembrie 2008.
6. Aprobarea suplimentării Planului de investiții pe anul 2008.
7. Aprobarea datei de **30.10.2008** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

**II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la data de **14.10.2008, orele 13<sup>00</sup>** la sediul societății din str. Pitești, nr.114, Slatina, jud.Olt, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **01.10.2008** considerată *data de referință*, cu următoarea,

**ORDINE DE ZI:**

**1.** Modificarea Cap. IV „Adunarea Generală”, art.11 și a Cap.V. „Consiliul de Administrație”, art. 16 a Actului Constitutiv al societății.

**Art.11, litera f)** va avea următorul text: *„hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor ce depășesc jumătate din valoarea contabilă a activelor societății”*

**Art.16, litera e)** va avea următorul text: *„analizează oportunitatea contractării unor împrumuturi bancare pe termen lung și avizează contractele de împrumuturi bancare pe termen lung, dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau garantarea cu bunuri a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății și le supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor”.*

**Art.16, litera f)** va avea următorul text: *„aprobă contractele de împrumuturi pentru credite la care valoarea garanțiilor este mai mică de jumătate din valoarea activelor societății”.*

**2. a)** Aprobarea contractului de vânzare - cumpărare încheiat între S.C. VITIMAS SA Tecuci și S.C. ALTUR SA Slatina având ca obiect imobilul situat în jud. Galați, orașul Tecuci, în suprafață de 675 mp.

**b)** Aprobarea înființării unui punct de lucru la sediul imobilului achiziționat cu destinația colectării de deșeuri feroase și neferoase.

**3.** Aprobarea datei de **30.10.2008** 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 ședință de lucru a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor va avea loc în data de **15.10.2008** la aceeași oră și în același loc.

La lucrările Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială.

Formularele de procură specială se pot obține de la sediul societății începând cu data de **06.10.2008** și pot fi depuse, completate, până la data de **14.10.2008**, orele 10<sup>00</sup>.

Documentele și informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziție acționarilor la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, începând cu data de **06.10.2008** între orele 10<sup>00</sup> și 14<sup>00</sup>, în conformitate cu prevederile legale și pe website-ul societății [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro).

Alte informații se pot obține de la sediul societății sau la telefon 0249/436030, int. 131.

**PREȘEDINTE al  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**  
Ec. Antonel – Cristi Bunu

**Întocmit,**  
Birou Juridic-Piață de Capital  
Cons.Jr. Maria Gunaru