



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



RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
și Legea 297/ 2004
Data raportului:15.10.2008

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: 0249/436030
Fax: 0249/436037

Eveniment important de raportat : Hotărârea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de **15.10.2008**.

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor, convocate în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr. 4996 din 11.09.2008 ,s-au întrunit statutar la 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.297/2004 privind piața de capital.

Sunt prezenți un număr de **5** acționari, deținând un număr de **481.615.422 acțiuni**, reprezentând un procent de **58,4209 %** din capitalul social al societății.

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale, a hotărât:

Art.1. Cu un număr de 481.615.422 **voturi „pentru”** reprezentând 58,4209 % din capitalul social **se aprobă**,

- Definitivarea **Consiliului de Administrație** în următoarea componență :

1. Antonel - Cristi Bunu
2. Oprică I Mihai-Horia
3. Mitu V Ionel
4. Mihalcea T Petru
5. Munteanu I Mihaela

Durata mandatului rămâne valabilă până la 27.04.2009.

Art.2. Cu un număr de 481.615.422 **voturi „pentru”** reprezentând 58,4209 % din capitalul social, **se aprobă**

- Organigrama S.C. ALTUR SA.

Art.3. Cu un număr de 481.615.422 **voturi „pentru”** reprezentând 58,4209 % din capitalul social ,**se aprobă**
- Creditul de investiții și extinderea liniei de credit de descoperire de cont încheiat între S.C. ALTUR SA și BRD Groupe Societe Generale, Sucursala Slatina, conform hotărârilor Consiliului de Administrație nr.15/04.06.2008 și nr. 18/02.07.2008.

Art.4. Cu un număr de 481.615.422 **voturi „pentru”** reprezentând 58,4209 % din capitalul social ,**se aprobă**
- investițiile financiare efectuate pe piața de capital în perioada 01.01.2008 – 30.09.2008.

Art.5. Cu un număr de 481.615.422 **voturi „pentru”** reprezentând 58,4209 % din capitalul social
- se aprobă și mandatează Consiliul de Administrație al societății pentru a efectua investiții financiare pe piața de capital în perioada octombrie – decembrie 2008.

Art.6. Cu un număr de 481.615.422 **voturi „pentru”** reprezentând 58,4209 % din capitalul social, **se aprobă**
- suplimentarea Planului de investiții pe anul 2008, cu echivalentul în lei, la data achiziționării utilajelor, a sumei de 165.000 Euro.

Art.7. Cu un număr de 481.615.422 **voturi „pentru”** reprezentând 58,4209 % din capitalul social , **se aprobă**
- data de 30.10.2008 ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale, a **hotărât** :

Art.1. Cu un număr de 481.615.422 **voturi „pentru”** reprezentând 58,4209 % din capitalul social, **se aprobă**
- 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”.*

Art.2. Cu un număr de 481.615.422 **voturi „pentru”** reprezentând 58,4209 % din capitalul social ,**se aprobă**

a) Încheierea în formă autentică a contractului de vânzare - cumpărare între S.C. VITIMAS SA Tecuci și S.C. ALTUR SA Slatina ,având ca obiect imobilul situat în jud. Galați, orașul Tecuci și împuternicirea pentru îndeplinirea formalităților legale la Notariat și Cartea Funciară a președintelui Consiliului de Administrație , ec. Antonel - Cristi Bunu.

b) Înființarea unui punct de lucru la sediul imobilului achiziționat cu activitatea prevăzută în cod CAEN la cod : 3831,3832,4677 , coduri existente în obiectul de activitate al societății.

Art.3. Cu un număr de 481.615.422 **voturi „pentru”** reprezentând 58,4209 % din capitalul social, **se aprobă**

- data de **30.10.2008** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin.1 din Legea 297/2004.

Art.4. Cu un număr de 481.615.422 **voturi „pentru”** reprezentând 58,4209 % din capitalul social, se împuternicește consilier juridic Gunaru Maria pentru îndeplinirea formalităților legale la Oficiul Registrului Comerțului, BVB și CNVM.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ și EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

PREȘEDINTE ,
Ec. Antonel – Cristi Bunu

Întocmit,
Cons.jr.M. Gunaru