



## 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:08.08.2011

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: 0249/436979  
Fax: 0249/436979

#### Eveniment important de raportat :

*Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.*

**Consiliul de Administrație** al S.C. ALTUR SA, cu sediul în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J28/131/1991, avand CUI R 1520249, în temeiul dispozițiilor art.117 și art.118. din Legea nr.31/1990 R și modif, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale și a Legii nr. 297/2004, **convoacă :**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la data de **09.09.2011**, 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 **30.08.2011** considerată data de referință, cu următoarea,

#### ORDINE DE ZI:

**I.** Contractarea de la RAIFFEISEN BANK SA a unei facilitati de credit la termen cu posibilitatea emiterii de acreditive si scrisori de garantie bancara, pentru realizarea proiectului investitional „Eficientizarea societatii prin modernizarea proceselor de productie si cresterea gradului de integrare a productiei”, in suma de 14.000.000 RON/echivalent EUR si garantarea acesteia cu bunuri proprietatea societatii, dupa cum urmeaza:

- ipoteca asupra imobilelor compuse din :
  - teren 20.153 mp, impreuna cu constructiile - Hala turnare statica si Depozit;
  - cota parte de 1952,22 mp din terenul aferent de acces general incinta (S5) in suprafata totala de 15.540,16 mp;
- gaj asupra echipamentelor si utilajelor finantate prin contractul de credit;

– gaj asupra disponibilitatilor din conturile curente deschise la Raiffeisen Bank.

**II.** Validarea hotararilor luate de Consiliul de Administratie al societatii in data de 20.10.2010 si in data de 03.05.2011 si contractarea de la RAIFFEISEN BANK SA a unei facilitati de credit overdraft cu posibilitatea emiterii de scrisori de garantie, in suma de EUR 3.800.000 si garantarea acesteia cu bunuri proprietatea societatii, dupa cum urmeaza:

– ipoteca asupra imobilelor compuse din :

- teren 16.711 mp, impreuna cu constructia - Hala turnare pistoane;
- cota parte de 1952,22 mp, din terenul aferent de acces general incinta (S5) in suprafata totala de 15.540,16 mp;

– gaj asupra disponibilitatilor din conturile curente deschise la Raiffeisen Bank;

– gaj asupra actiunilor detinute de societate la SIF-uri .

**III.** Imputernicirea semnarii documentatiilor de credit si de garantare (contracte de facilitate de credit, acte aditionale la acestea, contracte de garantie mobiliara, contracte de garantie imobiliara in forma autentica in fata notarului public, orice documente necesare contractarii creditelor), precum si orice alte inscrieri/declaratii necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea in aceste operatiuni, de catre dl. Bunu Antonel - Cristi, avand functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.

**IV.** Aprobarea obligatiilor asumate de societate fata de Banca prin contractele de facilitate de credit, respectarea conditiilor cuprinse in oferta RAIFFEISEN BANK si in contractele de facilitate de credit, cu modificarile ulterioare, pana la stingerea tuturor obligatiilor.

**V.** Validarea, hotararilor Consiliului de Administratie adoptate in semestrul I 2011, in baza art. 7 din Hotararea nr.1 a Adunarii Generale a Actionarilor din 27.04.2011

**VI.** Aprobarea datei de **26.09.2011** 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 a Acționarilor va avea loc în data de **10.09.2011** la aceeași oră și în același loc.

Proiectul de hotărâre al AGOA precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data de 09.08.2011 în format electronic, pe website-ul societății la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro)

Acționarul/ ii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data convocării, respectiv 23.08.2011.

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, respectiv pana la 23.08.2011 .

– drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat la sediul societății, la fax 0249/436979 sau la adresa de e – mail [juridic @altursa.ro](mailto:juridic@altursa.ro).

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în scris, prin serviciile de curierat la sediul societății, la fax 0249/436979 sau la adresa de e – mail [juridic @altursa.ro](mailto:juridic@altursa.ro).

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website – ul societății la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro).

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de 09.08.2011, pe pagina web a societății la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro).

Formulare de vot prin corespondență (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul societății situat în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, până la data de 07.09.2011, orele 15<sup>00</sup> la secretariatul adunării generale.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv 30.08.2011.

Acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Formularele de procură specială se pot obține de la sediul societății sau de website –ul societății la adresa [www.altursa.ro](http://www.altursa.ro) începând cu data de 09.08.2011 și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondență sau e – mail, până la data de 07.09.2011, orele 15<sup>00</sup>.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefon 0249/436979, 0740/052166 și 0744/702409.

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



Secretariat CA:  
Av. Gunaru Maria  
Ec. Obretin Rodica