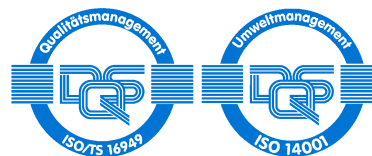




SC ALTUR S.A. Slatina

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373,
SICOMEX 37122,
CONT RO50RNCB3800000000040001, 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:12.09.2011

Sediul social al S.C. ALTUR S.A. Slatina, str. Pitești, nr.114,jud.Olt
Cod unic de înregistrare: RO 1520249
Registrul Comerțului: J28/131/1991
Capital subscris și vărsat: 82.438.833,8 lei
Piața de tranzacționare: Bursa de Valori - București
Tel: 0249/436834
Fax: 0249/436037

Eveniment important de raportat :

Hotărârea Adunării Generale a Actionarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocata în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr.3012/09.08.2011 s-a întrunit statutar la prima 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.

La lucrările ședinței *au participat 8 acționari*, deținând un număr de 623.536.661 **acțiuni**, respectiv un procent de 75,6362% din capitalul social al societății, *cu drept de vot* un număr de **470.526.365** acțiuni reprezentand **57,0757%** din capitalul social al societății.

A votat prin corespondența **1 acționar** cu un număr de **157.013** acțiuni, reprezentand **0,019%** din capitalul social.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, și **majoritatea voturilor exprimate**, astfel cum este evidentiat în procesul verbal de sedință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi,

HOTARASTE:

Art.1. Contractarea de la RAIFFEISEN BANK SA a unei facilități de credit la termen cu posibilitatea emiterii de acreditive și scrisori de garanție bancară, pentru realizarea proiectului investițional „Eficientizarea societății prin modernizarea proceselor de producție și creșterea gradului de integrare a producției”, în suma de 14.000.000 RON/echivalent EUR și garantarea acesteia cu bunuri proprietatea societății, după cum urmează:

– ipoteca asupra imobilelor compuse din :

- teren 20.153 mp, împreună cu construcțiile - Hala turnare statică și Depozit;
- cota parte de 1952,22 mp din terenul aferent de acces general incintă (S5) în suprafața totală de 15.540,16 mp;

– gaj asupra echipamentelor și utilajelor finanțate prin contractul de credit;

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

Art.2. Validarea hotărârilor Consiliului de Administrație al societății din data de 20.10.2010 și 03.05.2011 privind contractarea de la RAIFFEISEN BANK SA a unei facilități 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 .

Art.3. Se aprobă imputernicirea semnarii documentatiilor de credit si de garantare (contracte de facilitare 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 inscrisuri/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.

Art.4. Se aprobă obligatiile asumate de societate fata de Banca prin contractele de facilitare de credit, respectarea conditiilor cuprinse in oferta RAIFFEISEN BANK si in contractele de facilitare de credit, cu modificarile ulterioare, pana la stingerea tuturor obligatiilor.

Art.5. Se valideaza hotararile 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.

Art.6. Se aprobă data de **26.09.2011** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

Art.7. Aprobarea imputernicirii d.nei av. Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului, BVB si CNVM.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

PREȘEDINTE,

Ec. Antonel- Cristi Bunu

Întocmit,
Birou Juridic-Piață de Capital
Av. Maria Gunaru