



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: 11.04.2012

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/Fax: 0249/436979

Eveniment important de raportat :

Revizuire convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.

S.C. ALTUR S.A., cu sediul în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J28/131/1991, CUI R 1520249 prin **Consiliul de Administrație** întrunit în ședința din data de 10.04.2012, pentru completarea convocatorului AGA cu punctele 8-16, la solicitarea acționarului SIF OLTENIA SA având o deținere de 8,66% din capitalul social și a societății, în temeiul dispozițiilor art.117 ind.1, art.118 și art.119 din Legea nr.31/1990 R, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și a Legii nr. 297/2004, **convoacă :**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 26.04.2012, **orele 12⁰⁰** la sediul societății din str. Pitești, nr.114, Slatina, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **10.04.2012** considerată data de referință, cu următoarea,

ORDINE DE ZI revizuita:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2011, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar și repartizarea profitului, cu propunerea Consiliului de Administrație de acoperire a pierderilor din anii anteriori.

Raport suplimentar al auditorului financiar, privind eficiența investițiilor efectuate pe piața de capital prin prisma raportului cost/preț de vânzare, cu reflectarea profitului/pierderii pe fiecare plasament în parte.

2. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli precum și a Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2012.

3. Aprobarea auditorului financiar extern, ca urmare a expirării termenului contractual, pentru auditarea situațiilor financiare – contabile ale anului 2012.

4. Validarea investițiilor financiare efectuate pe piața de capital, în anul financiar 2011.

Aprobarea și mandatarea Consiliului de Administrație al societății de a efectua investiții financiare la societăți tranzactionate și netranzactionate pe piața de capital, în anul financiar 2012, în limita responsabilităților legale.

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2011.

6. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.

7. Aprobarea datei de 15.05.2012 ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

8. Prezentarea și justificarea contractelor încheiate de SC ALTUR SA, începând cu anul 2009 până în prezent, având ca obiect prestarea serviciilor de consultanță sau management (ex: SC Management Board SA Slatina, etc.)

9. Revocarea Contractului încheiat de SC ALTUR SA, cu SC Management Board SA Slatina și a oricărui contract care nu aduce beneficii societății.

10. Raport de activitate al consiliului de administrație privind investițiile pe piața de capital în anul 2011 cu identificarea tranzacțiilor cu acțiuni deținute de grup sau în acțiune concertată cu grupul din care fac parte acționarii care dețin majoritatea acțiunilor emise de SC Altur SA.

11. Raport suplimentar al auditorului financiar, pentru analiza investițiilor efectuate pe piața de capital în cursul anului 2011. Nominalizarea persoanelor responsabile de efectuarea investițiilor pe piața de capital: persoanele (organismele de conducere ale societății) care au aprobat operațiunile și persoanele ce au semnat ordinele de cumpărare și ordinele de plată cu identificarea tranzacțiilor de acțiuni din grupul din care fac parte acționarii care dețin majoritatea pachetului de acțiuni sau în acțiune concertată cu respectivul grup.

12. Aprobarea declansării acțiunii în răspundere în conformitate cu art. 155 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, împotriva administratorilor și conducerii executive, în vederea recuperării prejudiciilor create societății prin încheierea contractelor, având ca obiect prestarea de servicii, de consultanță, sau management prezentate și analizate la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi cât și împotriva persoanelor responsabile de un eventual prejudiciu provenit din investițiile efectuate de SC ALTUR SA, pe piața de capital, prezentate și analizate la punctele nr. 3 și 4, de pe ordinea de zi.

13. Sesizarea organelor penale în condițiile în care faptele anterior menționate sunt de natură infracțională

14. Mandatarea Consiliului de Administrație și Conducerii Executive a SC Altur SA existent pentru analiza incidentei în cauza a prevederilor art. 127 din Legea 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, raportat la votul exprimat în cadrul AGA determinant pentru adoptarea hotărârilor privind tranzacțiile pe piața de capital, în condițiile în care aveau interese contrare cu cele ale SC Altur SA și inițierea de acțiuni împotriva acestora pentru daunele aduse societății

15. Desemnarea persoanei care să exercite acțiunea în justiție, în conformitate cu prevederile art. 155, alin.(2) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare.

16. Prelungirea pe încă un an a facilității de credit overdraft cu posibilitatea emiterii de scrisori de garanție, în suma de EUR 3.800.000, contractate de la RAIFFEISEN BANK SA ;

16.1. Garantarea creditului overdraft în suma de EUR 3.800.000 și creditului la termen în suma de 14.000.000 RON, contractate de la RAIFFEISEN BANK SA cu bunuri proprietatea societății, după cum urmează:

a)- ipoteca imobiliară asupra imobilelor situate în Slatina, str. Pitesti nr. 114, jud. Olt, compuse din :

- 20.153 mp teren, cu nr. cadastral 50244 (nr. cadastral vechi 438-438/6-438/19), împreună cu construcțiile: **Hala turnare statica și Depozit material refractar**, înscrise în CF nr. 50244 (nr. CF vechi: nr.1058) a localității Slatina ;

- cota parte de 1/8 din terenul aferent de acces general incinta (S5) în suprafața totală de 15.540 mp (15.540,16 mp din măsuratori), cu nr. cadastral 438/46, înscris în CF nr. 51102 (nr. CF vechi nr. 1058) a localității Slatina.

b) - 16.711 mp (16.711,30 mp din măsuratori) teren, împreună cu construcția C3/18- **Hala turnare pistoane**, cu nr. cadastral 438-438/18, înscris în CF nr. 52978 (nr. CF vechi: nr.1058) a localității Slatina;

- cota parte de 1/8 din terenul aferent de acces general incinta (S5), în suprafața totală de 15.540 mp

(15.540,16 mp din masuratori), cu nr. cadastral 438/46, inregistrat in CF nr. 51102 (nr. CF vechi: nr. 1058) a localitatii Slatina.

2. - ipoteca mobiliara asupra echipamentelor si utilajelor finantate de banca;
3. - ipoteca mobiliara asupra disponibilitatilor din conturile curente deschise la Raiffeisen Bank.
4. - ipoteca mobiliara asupra actiunilor detinute de societate la SIF-uri .
5. - ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din incasarile aferente relatiei comerciale / contractelor comerciale incheiate de SC ALTUR SA cu debitori eligibili agreeati de catre Banca

16.2. Imputernicirea semnarii actelor aditionale la contractele de credit, contractelor accesorii de garantie mobiliare si imobiliare, precum si oricaror inregistrari necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea, de catre dl. Bunu Antonel - Cristi, avand functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, identificat cu CI seria XR nr. 310152, eliberata de SPCLEP Braila la data de 24.03.2009, CNP 1680326390708.

16.3. Pana la data stingerii tuturor obligatiilor asumate de societate fata de Banca prin contractele de facilitate de credit, actionarii se obliga sa respecte conditiile cuprinse in oferta RAIFFEISEN BANK si in contractele de facilitate de credit, cu modificarile ulterioare. De asemenea, se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende, decat cu acordul prealabil, in scris, al Bancii, acord ce nu va fi in mod nejustificat refuzat .

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 27.04.2012 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 26.03.2012 în format electronic, pe website-ul societății la adresa 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,
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării,

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat la sediul societății, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail juridic @altursa.ro, pana la data limita de 06.04.2012.

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 0249/436037 sau la adresa de e – mail juridic @altursa.ro, incepand cu data de 26.03.2012.

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.

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 26.03.2012, pe pagina web a societății la adresa 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 24.04.2012, orele 10⁰⁰ la secretariatul Consiliului de Administratie.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv 10.04.2012 , 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 pe website –ul societatii la adresa www.altursa.ro începând cu data de 26.03.2012 și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondența sau e – mail, până la data de 24.04.2012, orele 10⁰⁰.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefon 0249/436834, 0740/052166 și 0744/702409.

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