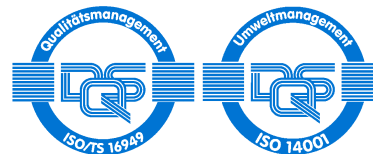




## SC ALTUR S.A. Slatina

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:27.04.2012**

**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 din data de 26.04.2012.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, convocata în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr.1414/ 12.04.2012 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 un numar de **7** acționari personal si prin reprezentanti, deținând un numar total de **549.845.721** actiuni, respectiv un procent de **66,6924 %** din capitalul social al societatii.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în conformitate cu prevederile legale, si **majoritatea voturilor exprimate**, astfel cum este evidentiat în procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi,

### HOTARASTE:

**Art.1.**Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2011, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar cu urmatorii indicatori financiari :

– Cifra de afaceri	133.908.870 lei
– Venituri totale	156.018.400 lei
– Cheltuieli totale	155.518.318 lei
– Rezultatul brut	500.082 lei
– Rezultatul net	378.405 lei

Profitul aferent anului 2011, va fi utilizat pentru acoperirea pierderii contabile inregistrata in anii anteriori.

**Art.2.** Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli precum și a Planului de Investiții si Modernizari pentru anul 2012, cu principalii indicatori financiari :

- Venituri totale	145.802.375 lei
- Cheltuieli totale	143.810.496 lei

- Profit brut	1.991.879 lei
- Investitii	15.582.600 lei

**Art.3.** Alegerea prin vot secret a SC MICONTE EXPERT SRL, ca auditor financiar extern pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2012, clauzele contractuale fiind lasate in competenta Consiliului de Administratie.

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

Mandatarea Consiliului de Administrație al societății de a efectua investiții financiare la societati tranzactionate si netranzactionate pe piața de capital, în anul financiar 2012, in limita responsabilitatilor legale.

**Art.5.** Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2011.

**Art.6.** Aprobarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație in cuantum\_de 1.500 lei/luna, net, pentru anul 2012.

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

**Art. 8.** Respingerea pct.8 din ordinea de zi, privind prezentarea si justificarea contractelor incheiate de SC ALTUR SA, incepând cu anul 2009 pâna in prezent, avand ca obiect prestarea serviciilor de consultanta sau management, ramanand valabile mentiunile stabilite in sedinta de lucru.

**Art. 9.** Respingerea revocarii contractului incheiat de SC ALTUR SA, cu SC Management Board SA Slatina si a oricarui contract care nu aduce beneficii societatii.

**Art. 10.** Aprobarea raportului de activitate al consiliului de administratie privind investitiile pe piata de capital in anul 2011 cu identificarea tranzactiilor cu actiuni detinute de grup sau in actiune concertata cu grupul din care fac parte actionarii care detin majoritatea actiunilor emise de SC Altur SA..

**Art. 11.** Aprobarea raportului suplimentar al auditorului financiar, pentru analiza investitiilor efectuate pe piata de capital in cursul anului 2011 intocmit de SC MICONTE EXPERT SRL .

**Art. 12.** Respingerea declansarii actiunii în raspundere in conformitate cu art. 155 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare împotriva administratorilor si conducerii executive.

**Art. 13.** Respingerea pct.13 din ordinea de zi privind sesizarea organelor penale .

**Art. 14.** Respingerea pct.14 din ordinea de zi cu privire la mandatarea Consiliului de Administratie si Conducerii Executive a SC Altur SA, pentru analiza incidentei in cauza a prevederilor art. 127 din Legea 31/1990 R cu modificarile si completarile ulterioare.

**Art.15.** Se respinge desemnarea persoanei care sa exercite actiunea in justitie, in conformitate cu prevederile art. 155, alin.(2) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Art.16.** Prelungirea pe inca un an a facilitatii de credit overdraft cu posibilitatea emiterii de scrisori de garantie, in suma de EUR 3.800.000, contractate de la RAIFFEISEN BANK SA ;

**16.1.** Garantarea creditului overdraft in suma de EUR 3.800.000 si creditului la termen in suma de 14.000.000 RON, contractate de la RAIFFEISEN BANK SA cu bunuri proprietatea societatii, dupa cum urmeaza:

a)- ipoteca imobiliara asupra imobilelor situate in 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), impreuna cu constructiile: **Hala turnare statica si Depozit material refractar**, inscrise in CF nr. 50244 (nr. CF vechi: nr.1058) a localitatii Slatina ;

- cota parte de 1/8 din terenul aferent de acces general incinta (S5) in suprafata totala de 15.540 mp (15.540,16 mp din masuratori), cu nr. cadastral 438/46, in scris in CF nr. 51102 (nr. CF vechi nr. 1058) a localitatii Slatina.

b) - 16.711 mp (16.711,30 mp din masuratori) teren, impreuna cu constructia C3/18- **Hala turnare pistoane**, cu nr. cadastral 438-438/18, in scris in CF nr. 52978 (nr. CF vechi: nr.1058) a localitatii Slatina;

- cota parte de 1/8 din terenul aferent de acces general incinta (S5), in suprafata totala de 15.540 mp (15.540,16 mp din masuratori), cu nr. cadastral 438/46, in scris 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. -ipoteka mobiliara asupra creantelor rezultate din incasarile aferente relatiei comerciale / contractelor comerciale incheiate de SC ALTUR SA cu debitori eligibili agreati de catre Banca .

**16.2.** Imputernicirea semnarii actelor aditionale la contractele de credit, contractelor accesorii de garantie mobiliare si imobiliare, precum si oricaror inscrisuri 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.

**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 .

Se imputerniceste d.na av. Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si CNVM.

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR:  
PREȘEDINTE,  
Ec. Antonel- Cristi Bunu**

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