



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: 23.01.2013

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 :

Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.

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, prin **Consiliul de Administratie** intrunit in sedinta din data de **23.01.2013**, în temeiul dispozițiilor art.117 si art.118 din Legea nr.31/1990 R cu modif. ulterioare, 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 Extraordinara a Acționarilor la data de **27.02.2013** **orele 12⁰⁰** la sediul societății din Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **15.02. 2013** considerată data de referință, cu următoarea,

ORDINE DE ZI:

Art.1. Prelungirea plafonului de factoring in valoare de 10.200.000 ron, pe o perioada de 6 luni, dar nu mai tarziu de 30.06.2013.

Art.2. Creditul va fi garantat cu urmatoarele:

- **ipoteca teren** in suprafata de 26.273,68 mp, impreuna cu C26/24 -Hala prelucrari mecanice cu Ac= 19.316,85 mp si C25/25, cabina poarta cu Ac=133,69 mp, situate in Slatina, str. Pitesti, nr.114, proprietatea societatii,

- **ipoteca** asupra cota parte aferenta Hala Prelucrari Mecanice/ **teren** intravilan (pentru acces la proprietatile evaluate), cu suprafata de 15.540,16 mp., situat in Slatina, str. Pitesti, nr. 114, proprietatea societatii ,

- **contract de garanție reală mobilă** asupra sumei de bani viitoare, rezultate din contractele încheiate cu : TRW Automotive, Cooper Standart Franta,
- **gaj** pe conturile deschise la BRD - GSG Sucursala Slatina.

Art.3. Se împuternicește pentru semnarea valabilă a documentelor necesare, a contractelor de credit cu BRD - GSG, a ipotecilor și actelor adiționale aferente , dl. ec Bunu Antonel- Cristi/**Președinte CA** , dl. ing. Nitu Rizea Gheorghe –**Director General Executiv** și dl. ec Cirstea Marin –**Director economic** .

Art.4. Aprobarea datei de **16.03.2013** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

Se împuternicește d.na av.Gunaru Maria, pentru îndeplinirea formalităților legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt, BVB, CNVM.

În condițiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R și modificată, următoarea ședință de lucru a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va avea loc în data de **28.02.2013** la aceeași oră și în același loc.

Proiectul de hotărâre al AGEA precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data de **25.01.2013** 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, respectiv până la data de **08.02.2013** .

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, respectiv până la data de **08.02.2013**.

- 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.

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 începând cu data de 25.01.2013.

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 **25.01.2013** pe pagina web a societății la adresa www.altursa.ro, atât în limba română cât și tradus în limba engleză .

Formulare de vot prin corespondență , în limba română sau în limba engleză (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 **25.02.2013**, orele 10⁰⁰ la secretariatul adunării generale.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv **15.02.2013**, acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Formularul de procură specială atât în limba română cât și cel tradus în limba engleză se poate obține de la sediul societății sau de pe website –ul societății la adresa www.altursa.ro, începând cu data de 25.01.2013 și poate fi depus, completat, inclusiv transmis prin corespondență sau e – mail, în limba română sau în limba engleză, până la data de **25.02.2013**, 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