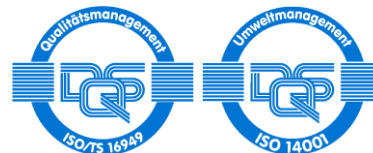




SC ALTUR S.A. Slatina

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



RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
și Legea 297/ 2004

Data raportului: 26.04.2013

Sediul social al S.C. ALTUR S.A. Slatina, str. Pitești, nr. 114
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 : Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 25.04.2013

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocata în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr.1602/25.03.2013 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 (personal și prin reprezentanți) un număr de 4 acționari, detinând un număr de 459.257.150 acțiuni în procent de 55,708% din capitalul social al societății, cu drept de vot un număr de 306.246.854 acțiuni în procent de 37,149% din capitalul social.

A votat prin corespondența 1 acționar detinând un număr de 71.428.571 acțiuni, reprezentând 8,664% din capitalul social.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, și **majoritatea voturilor valabil exprimate**, astfel cum este evidentiat în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, cu respectarea drepturilor de vot suspendate,

HOTARASTE:

1. Se aproba menținerea și angajarea de finanțări pentru asigurarea capitalului de lucru și realizării de proiecte investitoriale, după cum urmează:

I. Se aproba ratificarea prelungirii facilității de credit Overdraft cu posibilitatea emiterii de scrisori de garanție, în suma de EUR 3.800.000, contractate de la RAIFFEISEN BANK SA, până la data de 25.03.2013;

II. Se aproba ratificarea constituirii garanțiilor încrucisate pentru facilitatea Overdraft în suma de EUR 3.800.000 și pentru facilitatea la termen în suma de 14.000.000 RON, contractate de la RAIFFEISEN BANK SA, după cum urmează:

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

a. 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, inscris 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, inscris 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, inscris 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 agreati de catre Banca.

III. Se aproba ratificarea mandatului dat dlui Bunu Antonel - Cristi, avand functia de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea documentatiei de prelungire facilitate Overdraft pana la data de 25.03.2013 si de constituire de garantii incrucisate pentru cele 2 facilitati de credit (Overdraft in suma de EUR 3.800.000 si credit la termen in suma de 14.000.000 RON) contractate de la Raiffeisen Bank SA;

IV. Se aproba prelungirea de la data de 25.03.2013 pe o perioada de pana la 31.12.2014 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;

V. Se aproba mentinerea garantiilor constituite pentru garantarea facilitatilor acordate de RAIFFEISEN BANK SA.

VI. Se aproba contractarea unei noi facilitati de credit pentru capital de lucru inclusiv refinantari ale unor credite existente, in suma de max. EUR 5.000.000, de la o banca comerciala locala, in baza celei mai avantajoase oferte, care va fi garantata cu creante rezultand din contracte de export asigurate impotriva riscului de neplata la un asigurator agreat de acesta, precum si cu alte garantii/bunuri mobile si imobile proprietatea societatii;

VII. Se aproba garantarea facilitatilor de credit contractate de la Raiffeisen Bank cu aceleasi garantii mobiliare si imobiliare incrucisate susmentionate (clauza,,cross collateral”) ;

VIII. Imputernicirea semnarii contractelor de credit, a actelor aditionale la contractele de credit, a contractelor accesorii de garantie mobiliara si imobiliara, precum si a oricaror inscrisuri necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea, a d.lui Nitu Rizea Gheorghe in calitate de Director General Executiv si d.lui Cirstea Marin , Director Economic.

IX. Se aproba ca 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;
- sa nu distribuie/plateasca dividende, decat cu acordul prealabil, in scris, al Bancii, acord ce nu va fi in mod nejustificat refuzat;
- sa nu efectueze achizitii de actiuni pe piata de capital , investitii directe in alte societati sau plasamente secundare in societati inchise.

2. Aprobarea datei de **15.05.2013** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

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.

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

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