SC ALTUR S.A. Slatina
RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373,
SICOMEX 37122,
CONT RO50RNCB3800000000040001, BCR SLATINA
str. PITEŞTI, Nr. 114, 230104, SLATINA,
jud. OLT, ROMANIA
Tel. 0249/436030; 436031; 436032,
Fax.0249/436979; 436036

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
şi Legea 297/ 2004
Data raportului:24.06.2016

Sediul social al S.C. ALTUR S.A.	Slatina, str. Piteşti, nr. 114, jud.Olt
Cod unic de înregistrare:	RO 1520249
Registrul Comerţului:	J28/131/1991
Capital subscris şi vărsat:	82.438.833,8 lei
Nr. actiuni/val nominala	824.388.338 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei
Piaţa de tranzacţionare:	Bursa de Valori – Bucureşti, Categoria a-II-a
Tel/Fax:	0249/43.68.34;0249/43.60.37

Eveniment important de raportat : *Convocare Adunare Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor*

ALTUR SA, cu sediul în Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud. Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt cu nr. J28/131/1991, CUI RO 1520249 prin **Consiliul de Administraţie** întrunit în şedinţa din data de 23.06.2016 în temeiul dispoziţiilor art.113, art.115, art.117, art.118 şi art.119 din Legea nr.31/1990 R, Regulamentului nr.6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale şi a Legii nr. 297/2004, ***convoacă*** **Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor** şi la solicitarea actionarului **Romanian Investment Fund**, care deţine un procent de **13,14%** din capitalul social ***convoacă*** **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor**, respectiv:

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la data de **28.07.2016, orele 10^{00}** la sediul societăţii din str. Piteşti, nr.114, Slatina, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de **19.07.2016** considerată data de referinţă, cu următoarea,

ORDINE DE ZI:

1. Prelungirea sublimitei în sumă de 12.000.000 RON din cadrul facilităţii de credit contractate de la RAIFFEISEN BANK SA în sumă de 20.000.000 RON, pe toată durata de viaţă a facilităţii.

2. Menţinerea garanţiilor constituite şi a obligaţiilor asumate de societate faţă de bancă prin contractul de facilitate şi actele adiţionale ulterioare până la data stingerii tuturor obligaţiilor faţă de bancă, respectiv.

a) ipoteca imobiliară asupra imobilelor proprietatea societăţii, situate în Slatina, str. Piteşti nr. 114, jud. Olt, compuse din terenuri şi construcţiile aferente, având nr. cadastrale 438/47, 438-438/41-438/45, 438-438/43, 438-438/18, 438-438/6-438/19 (actual 50244), 438-438/24-438/25, 438/46;

b) ipoteca imobiliară asupra imobilelor proprietatea societăţii, situat în Slatina, str. Piteşti, nr 114(S6), constând în teren în suprafaţă de 3259,82 mp (număr cadastral:438-438/10-438/11), împreună cu construcţiile aferente, imobil înscris în Cartea Funciară a Municipiului Slatina, nr. 51917(provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 1058).

c) ipoteca mobiliară asupra echipamentelor reprezentate de 2 roboţi industriali tip ABB – IRB6640 având numărul de inventar 21631 şi 21638

d) ipoteca asupra stocului de materie primă şi respectiv de produse finite

e) ipoteca mobiliară asupra acţiunilor deţinute de societate la SIF-uri.

f) ipoteca mobiliară asupra creanţelor rezultate din relaţiile comerciale ale societăţii cu debitori eligibili acceptaţi de bancă;

g) ipoteca mobiliară asupra TVA de colectat ;

h) ipoteca asupra conturilor deschise la Raiffeisen Bank;

3. Prelungirea liniei de credit în sumă de 7,5 milioane Ron deschis la Banca Transilvania Sucursala Slatina.

4. Mentinerea garantiilor existente, pentru linia de credit de la Banca Transilvania, respectiv:

- ipoteca teren in suprafata de 17.581,63 mp, impreuna cu C2/34 -Hala turnare sub presiune cu Ac= 10.890,23 mp si C63/31, Statie expeditie cu Ac=357,18 mp, situate in Slatina, str. Pitesti, nr.114; proprietatea societatii,

- 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.

- ipoteca imobiliară asupra maşina de turnat sub presiune Buhler classic 53D, maşina de turnat sub presiune Buhler classic tip 42D, cuptor pentru topire Aluminiu ZPF tip S-G1 5T5 şi Cuptor topire şi menţinere tip S-G1 5T5, proprietatea societăţii

- ipoteca mobiliara asupra creantelor ce urmeaza a fi incasate din contractul comercial incheiat cu Continental Teves Germania, Hagelmayer Consult si Thorm Europhame.

5. Împuternicirea negocierii şi semnării actelor adiţionale la contractele de credit/contractele accesorii de garanţie, precum şi a oricăror înscrisuri pentru ***Raiffeisen Bank SA*** cât şi pentru ***Banca Transilvania SA,*** necesare pentru ca aceste documente să angajeze în mod valabil societatea, de către d.l ec. Bunu Antonel-Cristi în calitate de ***Preşedinte al Consiliului de Administraţie*** şi d.l ec. Burcă Sergiu, în calitate de ***Director General al ALTUR SA***.

6. Aprobarea datei de **16.08.2016** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si a datei de **12.08.2016** ca „ex date" in conformitate cu prevederile art.2, lit.f din Regulamentul nr.6/2009.

II. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de **28.07.2016**, **orele 10^{30}** la sediul societăţii din str. Piteşti, nr.114, Slatina, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de **19.07.2016** considerată dată de referinţă, cu următoarea,

ORDINE DE ZI:

1.Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii ALTUR SA prin metoda votului cumulativ.

2.Stabilirea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie.

3.Alegerea auditorului financiar extern al societatii.

4. Aprobarea datei de **16.08.2016** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si a datei de **12.08.2016** ca „ex date" in conformitate cu prevederile art.2, lit.f din Regulamentul nr.6/2009.

În condiţiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R şi modificată, art.112, următoarea şedinţa de lucru a Adunării Generale Extraordinare şi Ordinare a Acţionarilor va avea loc în data 29.07.2016 la aceleaşi ore şi în acelaşi loc.

Proiectul de hotărâre al AGEA şi AGOA precum şi documentele şi materialele de şedinţă de pe ordinea de zi vor fi disponibile în format electronic, pe website-ul societăţii la adresa www.altursa.ro, incepand cu data publicarii Convocatorului/27.06.2016, respectiv a Convocatorului completat (daca va fi cazul) dupa data expirarii termenului de 15 zile de la publicarea convocarii initiale prevazuta de art.117 [1] din Legea nr.31/1990R, incepand cu data de 13.07.2016.

Acţionarul/ ii reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social are/au **dreptul:**

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit 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 societăţii, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail juridic@altursa.ro, pana la data limita de 12.07.2016.

Fiecare acţionar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în scris, prin serviciile de curierat la sediul societăţii, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail:juridic @altursa.ro, incepand cu data de 27.06.2016.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării şi copii ale documentelor care să le ateste identitatea precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website – ul societăţii la adresa www.altursa.ro.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă, in limba romana sau in limba engleza, pus la dispoziţie începând cu data de 27.06.2016, pe pagina web a societăţii la adresa www.altursa.ro.

Formulare de vot prin corespondenţă, in limba romana sau in limba engleza (completate de către acţionari şi însoţite de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică, reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi pentru pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului) vor trebui să parvină în original, prin poştă sau prin servicii de curierat, la sediul societăţii situat în Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud. Olt, până la data de 26.07.2016 , orele 10^{00} la secretariatul Consiliului de Administratie.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare şi Ordinare a Acţionarilor pot participa şi vota numai acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă, respectiv **19.07.2016,** acţionarii pot participa personal sau prin reprezentanţi pe bază de procură specială sau a unei procuri generale, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă.

Formularele de procură specială, in limba romana sau in limba engleza, se pot obţine de la sediul societăţii sau de pe website –ul societatii la adresa www.altursa.ro începând cu data de 27.06.2016 şi pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondenta sau e – mail la adresa juridic@altursa.ro, in limba romana sau in limba engleza, până la data de 26.07.2016, orele 10^{00}.

Acţionarii pot acorda o procură (imputernicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor societăţii cu condiţia ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin1. pct 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor pe baza unei procuri (împuterniciri) generale de către o persoană care se află într – o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile art.243 alin.6 indice 4 din Legea nr.297/2004, text introdus prin OUG nr.90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital.

Procurile (împuternicirile) generale se depun la societate cu 48 ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând menţiunea conform cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Anterior depunerii procurilor generale sau speciale, acţionarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e- mail la adresa juridic@altursa.ro.

Formularul de vot prin corespondenta precum si procura speciala vor fi insotite, in vederea identificarii, de Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0249/436834, 0740/052166 şi 0744/702409.

Presedinte al
Consiliului de Administratie,
ec. Bunu Antonel – Cristi

Intocmit,
Biroul Juridic -Piaţă de Capital,
Av. Gunaru Maria