

PROCURĂ SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA
A ACȚIONARILOR

Subsemnatul(a)/Subscrisa.....cu domiciliul/sediul în.....,deținător a unui număr deacțiuni la S.C. ALTUR SA Slatina, înmatriculată la ORC Olt sub nr. J28/131/1991, CUI RO1520249, reprezentând% din numărul total de 824.388.338 acțiuni ale S.C. ALTUR SA care îmi conferă un număr de drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor reprezentând% din totalul de acțiuni emise de S.C. ALTUR SA Slatina, **numesc prin prezenta pe:**..... domiciliat în CNP....., posesor al B.I./C.I/pașaport seria....., nr..... eliberat de ID....., ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor S.C. ALTUR SA**, care va avea loc la data de **14.01.2015, ora 12⁰⁰**, la sediul societății din Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, sau la data ținerii celei de – a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul acționarilor la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL SA București la data de referință *31.12.2014*, după cum urmează:

1.a. Prelungirea și rescadentarea pentru încă minim doi ani față de scadența actuală, a facilității de credit contractată de la **Raiffeisen Bank** în baza Contractului de facilitare de credit nr. 60013/2010.

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

1.b. Menținerea garanțiilor deja constituite pentru facilitățile de credit contractate de la Raiffeisen Bank.

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

1.c. Imputernicirea semnării contractului de credit, a contractelor accesorii de garanție mobilă și imobiliară, precum și a oricăror înregistrări necesare pentru ca aceste documente să angajeze în mod valabil societatea, de către dl. ec. Antonel – Cristi Bunu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, dl. Burca Sergiu – Director General și ec. Predut Vasile Cornel – șef Serviciu Financiar.

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

2.a. Validarea contractării unui **credit** de la **Banca Transilvania** – Sucursala Slatina, în valoare totală de **1.000.000 EUR**, pentru achiziție de materie primă (aliaj de aluminiu), de la furnizorul VIMETCO - ALRO SA Slatina, pe termen de 8 luni.

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

2.b.Validarea mentinerii garantiilor deja constituite pentru facilitatile de credit contractate de la **Banca Transilvania SA**, la care se adauga ipoteca mobiliara asupra *stocurilor de materie prima* (aliaj de aluminiu - achizitionat din suma creditata).

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

2.c. Validarea imputernicirii dl. ec. Antonel – Cristi Bunu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. ALTUR SA, dl.Burca Sergiu – Director General si ec. Predut Vasile Cornel – sef Serviciu Financiar, sa negocieze si sa semneze valabil, toate documentele necesare perfectarii contractului de credit .

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

3. Aprobarea datei de **30.01.2015** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii va fi transmis până la data de 09.01.2015 inclusiv, ora 15⁰⁰ la sediul S.C. ALTUR SA Slatina, Secretariat CA și AGA, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală a acționarilor, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

Data acordării procurii:

Numele și prenumele:

Semnătura/Ștampila:

Procedura de vot:

Procura speciala este corect completata atunci cand pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi se exprima o singura optiune(“Pentru” sau “Impotriva” sau “Abtinere”).

Validarea votului se face pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi in parte.

Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedura in urmatoarele situatii:

- Sunt ilizibile
- Contin optiuni contradictorii sau confuze
- Sunt exprimate conditionat

Voturile anulate pentru vicii de procedura sunt luate in calcul pentru stabilirea cvorumului dar nu sunt luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

Formularele de Procura speciala se completeaza si se semneaza de catre actionar (persoana fizica sau juridica) iar exemplarul 2 (ORIGINAL) se depune la sediul SC ALTUR SA cu 48 de ore inainte de adunare insotite de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice:

- copie BI/CI sau pasaport , dupa caz cu CNP inscris lizibil , mandant
- copie BI/CI sau pasaport, dupa caz cu CNP inscris lizibil, mandatar

Pentru persoane juridice :

- copie certificat de inmatriculare
- copie BI/CI sau pasaport reprezentant legal
- dovada calitatii de reprezentant legal (certificat constatator eliberat de ORC)
- copie BI/CI sau pasaport , dupa caz cu CNP inscris lizibil pentru mandatar (imputernicit)

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate) vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana,iar documentele straine autentice vor fi si supralegalizate (apostilate)

Procurile speciale care nu respecta prezenta procedura de vot , vor fi anulate.