

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 **10.07.2013, 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 **01.07.2013**, după cum urmează:

1. Contractarea de la Raiffeisen Bank a unui credit pentru capital de lucru in suma de maximum 12.000.000 RON, pe un an de zile, pentru stingerea facilitatii de factoring de la BRD contractata de ALRO Slatina si garantata de Altur SA, refinantarea facilitatii de factoring contractate de la Banca Transilvania si finantarea activitatii curente a societatii, credit care se incadreaza in limita maxima aprobata prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr 2/ 25.04.2013 .

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

2. Garantarea creditului in suma de 12.000.000 RON cu urmatoarele garantii :
a. ipoteca imobiliara asupra imobilelor proprietatea societatii, situate in Slatina, str. Pitesti nr. 114, jud. Olt, compuse din terenuri si constructiile aferente, avand 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 mobiliara asupra creantelor rezultate din relatiile comerciale ale societatii;
c. ipoteca asupra conturilor deschise la Raiffeisen Bank;
d. ipoteca mobiliara asupra actiunilor detinute de societate la SIF-uri.

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

3. Prelungirea/restructurarea facilitatii multiproduct in suma de 3.800.000 EUR contractate de la Raiffeisen Bank, transformarea in credit la termen pe 3 ani, mentinerea garantiilor constituite in favoarea Bancii asupra bunurilor imobile si mobile proprietatea societatii si asupra creantelor rezultate din relatiile comerciale ale societatii.

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

4. Imputernicirea semnarii contractelor de credit, a contractelor accesorii de garantie mobiliara si imobiliara, a actelor aditionale la contractele de credit, precum si a oricaror in scrisuri necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea, de catre dl. ec Bunu Antonel- Cristi –Presedinte CA , dl. ing. Nitu Rizea Gheorghe –Director General Executiv si dl. ec Cirstea Marin –Director Economic .

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

5. 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 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 financiare directe in alte societati sau plasamente financiare secundare in societati inchise;

– sa deruleze prin conturile deschise la Raiffeisen Bank o parte a operatiunilor sale pro-rata cu ponderea facilitatilor de credit acordate de Banca in total credite bancare, nu mai putin de 60%.

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

6. Aprobarea strategiei ALTUR SA privind oportunitatea valorificării participațiilor de capital detinute la SIF-uri si alte societati comerciale, conform urmatorului program:

– pana la 12 luni – 30% din actiuni SIF și alte societăți comerciale

– pana la 18 luni – pana la 60% din actiuni SIF și alte societăți comerciale

– pana la 24 luni – 100% din actiuni SIF și alte societăți comerciale.

Programul de valorificare se va derula in conditii de eficiență pentru societate, în baza aprobării prealabile date de către Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor.

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

7. Prelungirea liniei de credit de la Banca Transilvania –Sucursala Slatina, in valoare totala de 5,5 mil lei.

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

8. Garantarea cu bunuri din patrimoniul societatii :

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

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

9. Imputernicirea dl. ec. Antonel – Cristi Bunu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. ALTUR SA, domnul Nitu Rizea Gheorghe – Director General Executiv si domnul Cirstea Marin – Director Economic, sa negocieze si sa semneze valabil, toate documentele si contractele de credit necesare incheierii tranzactiei.

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

10. Aprobarea datei de **26.07.2013** 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 05.07.2013 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 intro 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.