

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA**  
**A ACȚIONARILOR**

Subsemnatul(a)/Subscrisa.....cu domiciliul/sediul în.....deținător a unui număr de .....acțiuni la ALTUR SA Slatina, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt sub nr. J28/131/1991, CUI RO1520249, reprezentând .....% din numărul total de 824.388.338 acțiuni ale ALTUR SA care îmi conferă un număr de ..... drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor reprezentând .....% din totalul de acțiuni emise de 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 ALTUR SA**, care va avea loc la data de **28.07.2016, ora 10<sup>00</sup>**, 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 Depozitarul Central SA București la data de referință – 19.07.2016, după cum urmează:

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

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

**2. Menținerea** garanțiilor constituite și a obligațiilor asumate de societate față de bancă prin contractul de facilitare și actele adiționale ulterioare până la data stingerii tuturor obligațiilor față de bancă, respectiv.

a) ipoteca imobiliară asupra imobilelor proprietatea societății, situate în Slatina, str. Pitești nr. 114, jud. Olt, compuse din terenuri și construcțiile 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 societății, situat în Slatina, str. Pitești, nr 114(S6), constând în teren în suprafață de 3259,82 mp (număr cadastral:438-438/10-438/11), împreună cu construcțiile 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 roboți industriali tip ABB – IRB6640 având numărul de inventar 21631 și 21638

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

e) ipoteca mobiliară asupra acțiunilor deținute de societate la SIF-uri.

f) ipoteca mobiliară asupra creanțelor rezultate din relațiile comerciale ale societății cu debitori eligibili acceptați de bancă;

g) ipoteca mobiliară asupra TVA de colectat ;

h) ipoteca asupra conturilor deschise la Raiffeisen Bank;

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

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

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

4. Menținerea garanțiilor existente, pentru linia de credit de la Banca Transilvania, respectiv:
- ipoteca teren în suprafața de 17.581,63 mp, împreună cu C2/34 -Hala turnare sub presiune cu Ac= 10.890,23 mp și C63/31, Stație expediție cu Ac=357,18 mp, situate în Slatina, str. Pitesti, nr.114; proprietatea societății,
  - cota parte de 1/8 din terenul aferent de acces general incinta (S5), în suprafața totală de 15.540 mp (15.540,16 mp din măsuratori), cu nr. cadastral 438/46, înscris în CF nr. 51102 (nr. CF vechi: nr. 1058) a localității Slatina.
  - ipoteca imobiliară asupra mașina de turnat sub presiune Buhler classic 53D, mașina de turnat sub presiune Buhler classic tip 42D, cuptor pentru topire Aluminiu ZPF tip S-G1 5T5 și Cuptor topire și menținere tip S-G1 5T5, proprietatea societății
  - ipoteca mobilă asupra creanțelor ce urmează a fi încasate din contractul comercial încheiat cu Continental Teves Germania, Hagelmayer Consult și Thorm Europhame.

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

- 5.Împuternicirea negocierii și semnării actelor adiționale la contractele de credit/contractele accesorii de garanție, precum și a oricăror înscrisuri pentru **Raiffeisen Bank SA** cât și 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 **Președinte al Consiliului de Administrație** și d.l ec. Burcă Sergiu, în calitate de **Director General al ALTUR SA**.

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

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

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 26.07.2016 inclusiv, ora 10<sup>00</sup> la sediul 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 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.