

PROCURĂ SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA
A ACȚIONARILOR

Subsemnatul(a)/Subscrisa.....cu domiciliul/sediul în.....deținător a unui număr deacțiuni 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 dedrepturi de vot în Adunarea Generală Ordinara 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 Ordinara a Acționarilor** ALTUR SA, care va avea loc la data de **28.07.2016, ora 10³⁰**, 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.Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii ALTUR SA prin metoda votului cumulativ.

<i>Nr. crt</i>	<i>Nume/ prenume candidat</i>	Pentru	Împotrivă	Abțineri	Numar voturi acordate
1.	Bunu Antonel- Cristi				
2.	Nitu Rizea Gheorghe				
3.	Erculescu Florica				
4.	Calitoiu Elena				
5.	Tiru Luminita				
6.	Carmen Ianculescu				
7.	Mitu Ionel				
8.	Mancas Catalin				
9.	Miu Petre				
	TOTAL				

2. Stabilirea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie.
Propunerea unei indemnizatii in cuantum de 2.500 lei,net/luna.

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

3.Alegerea auditorului financiar extern al societatii.

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire auditor financiar extern</i>	Pentru	Împotrivă	Abțineri
1.	MUNTICONT SRL			
2.	MICONT EXPERT SRL			

4. 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 10⁰⁰ 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 in scris pe ordinea de zi se exprima o singura optiune, bifata cu “ x “ (“Pentru” sau “Impotriva” sau “Abtinere”). Pentru celelalte 2 optiuni se va trece liniuta “ - “.

Validarea votului se face pentru fiecare punct in scris 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 in scris lizibil , mandant
copie BI/CI sau pasaport , dupa caz cu CNP in scris 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 in scris 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.