

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA**  
**A ACȚIONARILOR**

Subsemnatul(a)/Subscrisa.....cu domiciliul/sediul în.....,deținător a unui număr de .....acțiuni 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 Ordinara 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 Ordinara a Acționarilor** S.C. ALTUR SA, care va avea loc la data de **29.04.2013, ora 12<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 S.C. DEPOZITARUL CENTRAL SA București la data de referință **16.04.2013**, după cum urmează:

**1.** Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2012, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar și repartizarea profitului, cu propunerea Consiliului de Administrație de acoperire a pierderilor înregistrate în anii anteriori

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

**2.** Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli precum și a Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2013.

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

**3.** Aprobarea prelungirii contractului de prestari servicii cu auditorul financiar extern, ca urmare a expirării valabilitatii acestuia, pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2013.

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

**4.** Validarea investițiilor financiare efectuate pe piața de capital, în anul financiar 2012.  
Aprobarea și mandatarea Consiliului de Administrație al societății de a efectua investiții financiare la societati tranzactionate si netranzactionate pe piața de capital, în anul financiar 2013, în limita responsabilitatilor legale.

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

**5.** Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2012

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

**6. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.**

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

**7. Aprobarea datei de 22.05.2013 ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.**

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

**8. Prezentarea si justificarea contractului incheiat de SC ALTUR SA cu SC Management Board SA Slatina si platile efectuate in anul 2012, avand ca obiect prestarea serviciilor de consultanta sau management.**

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

**9. Prezentarea tuturor contractelor incheiate de societate cu entitatile controlate de grupul aflat sub controlul dlui Chelu Constantin Catalin:**

- partile contractante
- obiectul contractului
- valoarea contractului
- stadiul derularii
- influenta asupra rezultatelor financiare

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

**10. Revocarea Contractului incheiat de SC ALTUR SA, cu SC Management Board SA Slatina si a oricarui contract care nu aduce beneficii societatii.**

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

**11. Raport de activitate al consiliului de administratie privind investitiile pe piata de capital in anul 2012 cu identificarea tranzactiilor cu actiuni detinute de grup sau in actiune concertata cu grupul din care fac parte actionarii care detin controlul actiunilor emise de SC Altur SA.**

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

**12. Prezentarea contractului de imprumut si justificarea operatiunii de imprumut in suma de 2.080.000 lei pe care SC Altur SA a acordat-o SC Vilcart SA la data de 15.06.2011 si nerestituata in cursul anului 2012, stadiul actual al derularii contractului, rezultatele obtinute comparativ cu costurile alocate.**

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

**13. Justificarea oportunitatii si eficientei economice a achizitiei unui apartament de la SCCC Blue Telecom societate controlata de dl Chelu Constantin Catalin.**

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

**14. Raport suplimentar al auditorului financiar, pentru analiza investitiilor efectuate pe piata de capital in cursul anului 2012. Nominalizarea persoanelor responsabile de efectuarea investitiilor pe piata de capital: persoanele (organismele de conducere ale societatii) care au aprobat operatiunile si persoanele ce au semnat ordinele de cumparare si ordinele de plata cu identificarea tranzactiilor de**

actiuni din grupul din care fac parte actionarii care detin majoritatea pachetului de actiuni sau in actiune concertata cu respectivul grup.

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

**15.** Aprobarea declansarii actiunii în raspundere in conformitate cu art. 155 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, împotriva administratorilor si conducerii executive, implicate in producerea acestora, in vederea recuperarii prejudiciilor create societatii prin incheierea contractelor, avand ca obiect prestarea de servicii, de consultanta, sau management prezentate si analizate la punctul nr. 1 cat si împotriva persoanelor responsabile de un eventual prejudiciu provenit din investitiile efectuate de SC ALTUR SA, pe piata de capital sau in actiuni la societati inchise.

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

**16.** Informare a Consiliului de Administratie, privind stadiul punerii in aplicare a hotararii AGEA din data de 11.09.2012 referitor la :

- ◆ depunerea documentatiei privind oferta publica obligatorie de preluare a actiunilor emitentului SC ARGUS SA Constanta;
- ◆ contractarea unui credit pana la limita a 5 milioane EURO si gajarea acestuia cu actiunile detinute la emitentul SC ARGUS SA (UARG) cu actiuni provenite din derularea ofertei publice obligatorii de preluare, cu active proprii si/sau atrase de la alte societati.

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

**17.** Revocarea membrilor Consiliului de Administratie

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

**18.** Alegerea Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ.

Nr. crt	Nume/ prenume candidat	Pentru	Împotrivă	Abțineri
1	Ec.Bunu Antonel- Cristi			
2	Ec. Mihai Brinza			
3	Ing. Luminita Tiru			
4	Ec. Catalin Mancas			
5	Prof.univ. Oprica Horia			
6.	Ec.Tenea Aurel			
7.	Jr.Cotoc Petruc			
8.	Inform. Mitu Ionel			
9.	Ec.Biziniche Liviu Gabriel			

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii va fi transmis până la data de 26.04.2013 inclusiv, ora 10<sup>00</sup> 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.