

23.05.2016

Către: S.C. ALTUR S.A.
Slatina,OLT, Romania
Fax: 0041 249-436037

În atenția: Consiliului de Administrație,
Directorului general,
Auditorului financiar

Subscrisa Romanian Investment Fund, cu sediul in Gardenia Court, 2nd floor, Suite 3204, Camana Bay PO Box 30745 Grand Cayman, Cayman Islands KY1-1203 înmatriculată în registrul companiilor din Cayman Islands cu nr_CR-146100, în calitate de acționar al societății Altur S.A. având la data prezentei cereri o deținere de 13.14% din capitalul social, vă solicităm ca, în conformitate cu art. 119 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990, art. 243 din Legea nr. 297/2004 și art 124 alin. (2) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, să procedați la convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor consiliului de administrație al societății Altur S.A. prin metoda votului cumulativ.
2. Stabilirea indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație.
3. Alegerea auditorului financiar extern al societății


Precizăm că, art. 243 din Legea nr. 297/2004 prevede la alin. (11): "Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de cel mult 60 de zile de la data cererii", iar la art. 119 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 se arată că: "(1) Consiliul de administrație, respectiv directoratul, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. (2) Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

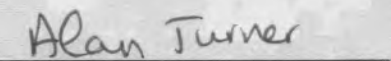
De asemenea la art. 124 alin. (2) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 se prevede că "(2) Un acționar care deține individual ori, după caz, acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel, poate/pot solicita, cel mult o dată într-un exercițiu financiar, în condițiile art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, convocarea unei adunări generale a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea administratorilor, cu aplicarea metodei votului cumulativ".

Cererea noastră este justificată de interesul nostru de a propune și vota un candidat în funcția de administrator al societății, fiind realizată astfel o reprezentare proporțională a acționarilor în consiliul de administrație.

Depunem anexat prezentei cereri extrase din registrul companiilor din 2 privind calitatea directori și reprezentanți legali pentru persoanele care semnează cererea.

Prin reprezentanți:


Stuart T. Brankin
Director


Alan Turner - Director