

Împuternicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ALTUR S.A. din data de 18.10.2021 - prima convocare (respectiv 19.10.2021 - a doua convocare)

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ**  
**A ACȚIONARILOR ALTUR SA din data de 18/19.10.2021**

Subsemnat(ul)(a)/Subscrisa .....cu domiciliul/sediul în ....., deținător a unui număr de.....acțiuni la ALTUR SA Slatina, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 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 a Acționarilor reprezentând..... % din totalul de acțiuni emise de ALTUR SA Slatina, **numesc prin prezenta pe**.....domiciliat în/cu sediul în ..... CNP....., posesor al B.I./C.I./pașaport seria....., nr..... eliberat de ....., Cod Unic de Înregistrare....., ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ALTUR SA**, care va avea loc la data de **18.10.2021, ora 13<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 **05.10.2021**, după cum urmează:

1. Supunerea spre aprobare a măsurii dispusă prin dispozițiile art.153<sup>24</sup> alin.1 din Legea nr.31/1990R , privind dizolvarea în cazul în care activul net al societății s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului subscris.

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

2. Supunerea spre aprobare a reducerii capitalului social al societății , ca urmare a pierderilor contabile cumulate, înregistrate la finalul exercițiului financiar 2020, prin reducerea numărului de acțiuni.

**Consiliul de Administratie** propune reducerea capitalului social *de la valoarea de 82.438.833,8 lei împărțit în 824.388.338 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei , cu suma de 51.833.966,8 lei la valoarea de 30.604.867 lei, prin reducerea numărului de acțiuni cu 518.339.668 acțiuni.*

Aferent acestei diminuări de capital social se propune aplicarea algoritmului conform căruia , în situația în care, ca urmare a reducerii de capital, numărul de acțiuni care ar reveni unui acționar nu este un număr întreg, numărul de acțiuni care revin acționarului respectiv să fie determinat prin rotunjirea la întregul inferior. Se stabilește un preț de 0,1 lei /acțiune pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor.

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

3. Supunerea spre aprobare ca *reducerea numărului de acțiuni să se facă prin anulare din patrimoniul fiecărui acționar a unui număr de acțiuni proporțional cu cota de participare la capitalul social la data de referință (pro rata de 62,8756672198 %)*

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

4. Supunerea spre aprobare a modificării **Actului constitutiv** al societății pentru a reflecta reducerea capitalului social, respectiv :

“Capitalul social este de **82.433.833,3** lei împărțit în **824.388.338** acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei.

Aportul acționarilor la capitalul social al ALTUR SA este:

- SC MECANICA ROTES SA	-23.206.838,8 lei	- 232.068.388 acțiuni	-28,1504%
- Alți acționari	-59.231.995 lei	- 592.319.950 acțiuni	-71,8496%

---

**Total**                      **82.438.833,8 lei - 824.388.338 acțiuni - 100%**

**și va avea următoarea formulare:**

“ Capitalul social este de **30.604.867** lei împărțit în **306.048.670** acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei.

Aportul acționarilor la capitalul social al ALTUR SA este:

- SC MECANICA ROTES SA	- 8.615.392,5 lei	- 86.153.925 acțiuni	- 28,1504%
- Alți acționari,	- 21.989.474,5 lei	- 219.894.745 acțiuni	- 71,8496%

---

**Total**                      **30.604.867 lei - 306.048.670 acțiuni - 100%**

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

5. Supunerea spre aprobare a stingerii **soldului creditor** din contul contabil **118** “Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29”, în valoare de **201.504.723 lei** în corespondență cu **soldurile debitoare** ale conturilor **102.8** “Ajustări ale capitalului social” în valoare de **197.447.859 lei**, **106.1** “Rezerve legale” în valoare de **2.986.093 lei** și **106.8** “Alte rezerve” în valoare de **1.070.771 lei**.

Aceste sume au fost înregistrate în contabilitate la sfârșitul exercitiului financiar 2012, ca urmare a adoptării pentru prima dată a IAS 29, reprezentând actualizarea cu indicii de inflație de la momentul înregistrării sumelor în conturile de capital social și rezerve până la data de 31.12.2003, dată la care România a ieșit din clasificarea de economie hiperinflaționistă.

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

6. Aprobarea datei de **21.02.2022** ca dată de înregistrare conform art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017, a datei de **18.02.2022** ca „ex date” în conformitate cu art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul ASF nr.5/2018, a datei de **22.02.2022 ca data plății** conform art.2 alin.2 lit.h și art.178 din Regulamentul ASF nr.5/2018 și a datei de **08.03.2022 ca data plății fracțiunilor de acțiuni rezultate**, în conformitate cu art.176, 178 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

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

7.Împuternicirea *nei. avocat Gunaru Maria*, pentru îndeplinirea formalităților legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt, BVB și ASF București.

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 **15.10.2021** inclusiv, **ora 12<sup>00</sup>** la sediul ALTUR SA Slatina, Secretariat CA, 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 specială este corect completată atunci când pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi se exprimă o singură opțiune („pentru” sau „Împotrivă” sau „Abținere”).

Validarea votului se face pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi în parte.

Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:

- sunt ilizibile
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze
- sunt exprimate condiționat

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerație atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Formularele de Procură specială se completează și se semnează de către acționar (persoana fizică sau juridică) iar exemplarul 2 (**ORIGINAL**) se depune la sediul ALTUR SA cu 48 de ore înainte de adunare însoțite de următoarele documente:

#### ***Pentru persoane fizice:***

- copie BI/CI sau pașaport, după caz cu CNP înscris lizibil, mandant
- copie BI/CI sau pașaport, după caz cu CNP înscris lizibil, mandatar

#### ***Pentru persoane juridice:***

- copie certificat de înmatriculare
- copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal
- dovada calității de reprezentant legal (certificat constatator eliberat de ORC)
- copie BI/CI sau pașaport, după caz cu CNP înscris lizibil pentru mandatar (împuternicit)

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar documentele străine autentice vor fi și supralegalizate (apostilate)

Procurile speciale care nu respectă prezenta procedură de vot, vor fi anulate.