

Acest formular (completat și semnat de către acționar persoana fizică și însoțit de copia actului său de identitate/completat și semnat de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțit de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal – ex: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului și de copia certificatului de înregistrare), trebuie să parvină în original până la data de **15.10.2021, ora 12⁰⁰**, la sediul societății, situat în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt.

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
ALTUR SA, convocată pentru data de 18.10.2021

Subsemnata/ul _____, domiciliat în _____
_____ identificat prin
actul de identitate _____ seria ____ nr. _____, eliberat de _____, la
data de _____ având codul numeric personal _____, deținător al
_____ acțiuni emise de ALTUR SA, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Olt sub nr. J28/131/1991, CIF RO 1520249, 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/drepturi de vot emise de ALTUR SA Slatina

sau

Subscrisa _____ cu sediul
în _____
identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului _____
având CUI _____ deținătoare a _____ acțiuni emise de ALTUR SA, înmatriculată
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt sub nr. J28/131/1991, CIF RO
1520249, reprezentând _____% din numărul total al acțiunilor emise de ALTUR SA
care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor
reprezentând _____% din numărul total de 824.388.338 acțiuni ale ALTUR SA, reprezentată
legal prin _____, în calitate de _____
posesor al BI/CI seria _____ numărul _____, în temeiul prevederilor Regulamentului
ASF nr.5/2018.

îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ALTUR SA care va avea loc în data de
18.10.2021, ora 13⁰⁰ la sediul societății, situat în SLATINA, str. Pitești, nr. 114, sau la data
ținerii celei de -a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum
urmează:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	VOTUL:		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>1. Supunerea spre aprobare a măsurii dispusă prin dispozițiile art.153²⁴ 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.</p>			
<p>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.</p> <p><i>Consiliul de Administratie</i> 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.</p> <p>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.</p>			
<p>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 %)</p>			
<p>4. Supunerea spre aprobare a modificării <i>Actului constitutiv</i> al societății pentru a reflecta reducerea capitalului social, respectiv :</p> <p>“Capitalul social este de 82.433.833,3 lei împărțit în 824.388.338 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei.</p>			

<p>Aportul acționarilor la capitalul social al ALTUR SA este:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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% <hr/> <p>Total 82.438.833,8 lei – 824.388.338 acțiuni – 100%”</p> <p>și va avea următoarea formulare:</p> <p>“ 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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% <hr/> <p>Total 30.604.867 lei – 306.048.670 acțiuni – 100%”</p>			
<p>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.</p> <p>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.</p>			
<p>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.1 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.</p>			

7. Împuternicirea <i>dnei. avocat Gunaru Maria</i> , pentru îndeplinirea formalităților legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt, BVB și ASF București.			
--	--	--	--

A acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Data

Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

.....