

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 de drepturi 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 **26.04.2016, ora 12⁰⁰**, 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 , după cum urmează:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2015, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

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

2. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.

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

3. Prezentarea și aprobarea Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2016 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa probe modificarea acestuia in functie de necesitatile concrete ale societatii.

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

4. Alegerea auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2016, ca urmare a expirarii contractului si imputernicirea CA pentru negocierea contractului de prestari servicii.

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

5. Aprobarea structurii organizatorice a societății pentru anul 2016 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice ale societatii.

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

6. Aprobarea datei de **13.05.2016** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si a datei de **12.05.2016** ca „ex date” in 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 22.04.2016 inclusiv, ora 15⁰⁰ 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 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 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 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.