

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 **21.04.2022, ora 15⁰⁰**, la sediul societății, situat în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt.

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
ALTUR SA, convocată pentru data de 27.04.2022**

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 306.048.670 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 306.048.670 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 Ordinare a Acționarilor ALTUR SA care va avea loc în data de **27.04.2022, 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:

Nr. ctr.	Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Ordinea de zi	VOT:		
		Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Auditorul financiar.			

2.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2021, în baza rapoartelor prezentate .			
3.	Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022			
4.	Prezentarea și aprobarea Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2022 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestuia în funcție de necesitățile concrete ale societății.			
5.	Prezentarea și aprobarea Raportului de remunerare a conducerii administrative și executive a societății, aferent exercitiului financiar 2021, întocmit în conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017, republicată.			
6.	Aprobarea prelungirii contractului de prestari servicii încheiat cu SC AMT SERVICE SRL , pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale societății pe anul 2022.			
7.	Aprobarea, conform art.11 lit. a) din Actul constitutiv, a structurii organizatorice a societății pentru anul 2022 și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice ale societății.			
8.	Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administrație nr. 2/10.01.2022 și nr.4/31.01.2022 prin care s-a aprobat încheierea a două contracte de împrumut între ALTUR SA și dl. Adrian ANDRICI în sumă de 3.300.000 lei, pentru o perioadă de 1 an. Împrumutul are ca scop achitarea obligațiilor de plată scadente ale ALTUR SA la furnizorii de materie primă, materiale și utilități.			
9.	Aprobarea datei de 20.05.2022 ca dată de înregistrare conform art. 87, alin. 1 din Legea 24/2017 și a datei de 19.05.2022 ca „ex date” în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018.			
10.	Împuternicirea dnei. av. Gunaru Maria 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.

.....