

PROCURĂ SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACȚIONARILOR

Subsemnat(ul)(a)/Subscrisa.....cu domiciliul/sediul în, deținător a unui număr deacțiuni la S.C. ALTUR SA Slatina, înmatriculată la ORC 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 S.C. 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 Ordinară a Acționarilor S.C. ALTUR SA**, care va avea loc la data de **09.09.2011, 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 S.C. DEPOZITARUL CENTRAL SA București la data de referință 30.08.2011, după cum urmează:

I. Contractarea de la RAIFFEISEN BANK SA a unei facilitati de credit la termen cu posibilitatea emiterii de acreditive si scrisori de garantie bancara, pentru realizarea proiectului investitional „Eficientizarea societatii prin modernizarea proceselor de productie si cresterea gradului de integrare a productiei”, in suma de 14.000.000 RON/echivalent EUR si garantarea acesteia cu bunuri proprietatea societatii, dupa cum urmeaza:

- ipoteca asupra imobilelor compuse din :
 - teren 20.153 mp, impreuna cu constructiile - Hala turnare statica si Depozit;
 - cota parte de 1952,22 mp din terenul aferent de acces general incinta (S5) in suprafata totala de 15.540,16 mp;
- gaj asupra echipamentelor si utilajelor finantate prin contractul de credit;
- gaj asupra disponibilitatilor din conturile curente deschise la Raiffeisen

Bank.

Pentru.....Împotriva.....Abțineri.....

II. Validarea hotararilor luate de Consiliul de Administratie al societatii in data de 20.10.2010 si in data de 03.05.2011 si contractarea de la RAIFFEISEN BANK SA a unei facilitati de credit overdraft cu posibilitatea emiterii de scrisori de garantie, in suma de EUR 3.800.000 si garantarea acesteia cu bunuri proprietatea societatii, dupa cum urmeaza:

- ipoteca asupra imobilelor compuse din :
 - teren 16.711 mp, impreuna cu constructia - Hala turnare pistoane;
 - cota parte de 1952,22 mp, din terenul aferent de acces general incinta (S5) in suprafata totala de 15.540,16 mp;
- gaj asupra disponibilitatilor din conturile curente deschise la Raiffeisen Bank;

– gaj asupra actiunilor detinute de societate la SIF-uri .

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

III. Imputernicirea semnării documentațiilor de credit și de garantare (contracte de facilitare de credit, acte aditionale la acestea, contracte de garanție mobiliară, contracte de garanție imobiliară în formă autentică în fața notarului public, orice documente necesare contractării creditelor), precum și orice alte înscrisuri/declarații necesare pentru ca aceste documente să angajeze în mod valabil societatea în aceste operațiuni, de către dl. Bunu Antonel - Cristi, având funcția de Președinte al Consiliului de Administrație.

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

IV. Aprobarea obligațiilor asumate de societate față de Banca prin contractele de facilitare de credit, respectarea condițiilor cuprinse în oferta RAIFFEISEN BANK și în contractele de facilitare de credit, cu modificările ulterioare, până la stingerea tuturor obligațiilor.

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

V. Validarea, hotărârilor Consiliului de Administrație adoptate în semestrul I 2011, în baza art. 7 din Hotărârea nr.1 a Adunării Generale a Acționarilor din 27.04.2011

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

VI. Aprobarea datei de **26.09.2011** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

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

Prin prezenta, subsemnat(ul)(a) dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii va fi transmis până la data de 07.09.2011 inclusiv, ora 15⁰⁰ la sediul S.C. 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: