

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 28.03.2017, ora 12<sup>00</sup>, 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 30.03.2017

Subsemnatul \_\_\_\_\_, 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 ALTUR SA care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_ drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de 824.388.338 acțiuni ale ALTUR SA, reprezentată prin \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_ posesor al BI/CI seria \_\_\_\_ numărul \_\_\_\_\_, în temeiul articolului 18, alin.2 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

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 30.03.2017, ora 12<sup>00</sup> la sediul societății, situat în 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, după cum urmează:

1. Aprobarea vânzării pachetelor de acțiuni detinute la emitentii: SIF 1, SIF 2, SIF.3, SIF 4, SIF 5, existente în portofoliul ALTUR SA , la data aprobării .

Sumele obținute vor fi utilizate pentru : rambursare credite bancare în proporție de 75 % din suma rezultată iar diferența de 25% va fi folosită la plata materiei prime la furnizorul principal ALRO SA Slatina și investiții în utilaje tehnologice performante.

Vanzarea va fi efectuată prin intermediul Raiffeisen Bank, cu un comision ce nu va depăși 0,15 %.

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

2. Aprobarea **actualizării Actului constitutiv** al societății, în concordanță cu **Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti**, după cum urmează:

**Cap.V art.15**

Se **completează** cu 6 **alineate noi**, după cum urmează :

*“ Consiliul de Administratie va avea un Regulament intern care include termenii de referinta/ responsabilitatile Consiliului si functiile cheie de conducere ale societatii si care aplica , printre altele, Principiile Generale din sectiunea A prevazuta in Codul de Guvernanta Corporativa.*

*Consiliul de Administratie trebuie sa infiinteze comitete consultative, formate din cate 3 membrii.*

*Majoritatea membrilor trebuie sa aiba o calificare adecvata relevanta pentru functiile si responsabilitatile comitetului .*

*Membru in Consiliul de Administratie poate fi si Directorul General al societatii cu contract de mandat.*

*In cazul in care , intre data convocarii si data desfasurarii sedintei Consiliului de Administratie, au aparut probleme de importanta deosebita, cu influente asupra activitatii societatii , acestea pot fi introduse pe ordinea de zi a sedintei , in functie de votul membrilor CA.*

Alte mențiuni cu privire la componenta și atribuțiile Consiliului de Administratie vor fi aplicate în conformitate cu prevederile legii nr.297/2004 privind piața de capital și Regulamentele ASF și BVB. “

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

3. Aprobarea datei de **19.04.2017** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și a datei de **18.04.2017** ca „ex date” în conformitate cu prevederile art.2, lit.f din Regulamentul nr.6/2009.

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

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.

.....