

PROCURĂ SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACȚIONARILOR

Subsemnatul(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 CNP....., posesor al B.I./C.I/pașaport seria....., nr..... eliberat de, ID....., ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ALTUR SA**, care va avea loc la data de **26.04.2012, 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 10.04.2012, după cum urmează:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2011, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar și repartizarea profitului, cu propunerea Consiliului de Administrație de acoperire a pierderilor din anii anteriori.

Raport suplimentar al auditorului financiar, privind eficiența investițiilor efectuate pe piața de capital prin prisma raportului cost/preț de vânzare, cu reflectarea profitului/pierderii pe fiecare plasament în parte.

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

2. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli precum și a Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2012.

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

3. Aprobarea auditorului financiar extern, ca urmare a expirării termenului contractual, pentru auditarea situațiilor financiare – contabile ale anului 2012.

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

4. Validarea investițiilor financiare efectuate pe piața de capital, în anul financiar 2011.

Aprobarea și mandatarea Consiliului de Administrație al societății de a efectua investiții financiare la societăți tranzacționate și netranzacționate pe piața de capital, în anul financiar 2012, în limita responsabilităților legale.

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

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2011.

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

6. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.

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

7. Aprobarea datei de 15.05.2012 ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

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

8. Prezentarea și justificarea contractelor încheiate de SC ALTUR SA, începând cu anul 2009 până în prezent, având ca obiect prestarea serviciilor de consultanță sau management (ex: SC Management Board SA Slatina, etc.)

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

9. Revocarea Contractului încheiat de SC ALTUR SA, cu SC Management Board SA Slatina și a oricărui contract care nu aduce beneficii societății.

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

10. Raport de activitate al consiliului de administrație privind investițiile pe piața de capital în anul 2011 cu identificarea tranzacțiilor cu acțiuni deținute de grup sau în acțiune concertată cu grupul din care fac parte acționarii care dețin majoritatea acțiunilor emise de SC Altur SA.

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

11. Raport suplimentar al auditorului financiar, pentru analiza investițiilor efectuate pe piața de capital în cursul anului 2011. Nominalizarea persoanelor responsabile de efectuarea investițiilor pe piața de capital: persoanele (organismele de conducere ale societății) care au aprobat operațiunile și persoanele ce au semnat ordinele de cumpărare și ordinele de plată cu identificarea tranzacțiilor de acțiuni din grupul din care fac parte acționarii care dețin majoritatea pachetului de acțiuni sau în acțiune concertată cu respectivul grup.

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

12. Aprobarea declansării acțiunii în răspundere în conformitate cu art. 155 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, împotriva administratorilor și conducerii executive, în vederea recuperării prejudiciilor create societății prin încheierea contractelor, având ca obiect prestarea de servicii, de consultanță, sau management prezentate și analizate la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi cât și împotriva persoanelor responsabile de un eventual prejudiciu provenit din investițiile efectuate de SC ALTUR SA, pe piața de capital, prezentate și analizate la punctele nr. 3 și 4, de pe ordinea de zi.

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

13. Sesizarea organelor penale în condițiile în care faptele anterior menționate sunt de natură infracțională

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

14. Mandatarea Consiliului de Administratie si Conducerii Executive a SC Altur SA existent pentru analiza incidentei in cauza a prevederilor art. 127 din Legea 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la votul exprimat in cadrul AGA determinant pentru adoptarea hotararilor privind tranzactiile pe piata de capital, in conditiile in care aveau interese contrare cu cele ale SC Altur SA si initierea de actiuni impotriva acestora pentru daunele aduse societatii

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

15. Desemnarea persoanei care sa exercite actiunea in justitie, in conformitate cu prevederile art. 155, alin.(2) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare.

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

16. Prelungirea pe inca un an a facilitatii de credit overdraft cu posibilitatea emiterii de scrisori de garantie, in suma de EUR 3.800.000, contractate de la RAIFFEISEN BANK SA ;

16.1. Garantarea creditului overdraft in suma de EUR 3.800.000 si creditului la termen in suma de 14.000.000 RON, contractate de la RAIFFEISEN BANK SA cu bunuri proprietatea societatii, dupa cum urmeaza:

a)- ipoteca imobiliara asupra imobilelor situate in Slatina, str. Pitesti nr. 114, jud. Olt, compuse din :

- 20.153 mp teren, cu nr. cadastral 50244 (nr. cadastral vechi 438-438/6-438/19), impreuna cu constructiile: **Hala turnare statica si Depozit material refractar**, inscrise in CF nr. 50244 (nr. CF vechi: nr.1058) a localitatii Slatina ;

- cota parte de 1/8 din terenul aferent de acces general incinta (S5) in suprafata totala de 15.540 mp (15.540,16 mp din masuratori), cu nr. cadastral 438/46, in scris in CF nr. 51102 (nr. CF vechi nr. 1058) a localitatii Slatina.

b) - 16.711 mp (16.711,30 mp din masuratori) teren, impreuna cu constructia C3/18- **Hala turnare pistoane**, cu nr. cadastral 438-438/18, in scris in CF nr. 52978 (nr. CF vechi: nr.1058) a localitatii Slatina;

- cota parte de 1/8 din terenul aferent de acces general incinta (S5), in suprafata totala de 15.540 mp (15.540,16 mp din masuratori), cu nr. cadastral 438/46, in scris in CF nr. 51102 (nr. CF vechi: nr. 1058) a localitatii Slatina.

2. - ipoteca mobiliara asupra echipamentelor si utilajelor finantate de banca;

3. - ipoteca mobiliara asupra disponibilitatilor din conturile curente deschise la Raiffeisen Bank.

4. - ipoteca mobiliara asupra actiunilor detinute de societate la SIF-uri .

5. -ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din incasarile aferente relatiei comerciale / contractelor comerciale incheiate de SC ALTUR SA cu debitori eligibili agreati de catre Banca

16.2. Imputernicirea semnarii actelor aditionale la contractele de credit, contractelor accesorii de garantie mobiliare si imobiliare, precum si oricaror inscrisuri necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea, de catre dl. Bunu Antonel - Cristi, avand functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, identificat cu CI seria XR nr. 310152, eliberata de SPCLEP Braila la data de 24.03.2009, CNP 1680326390708.

16.3. Pana la data stingerii tuturor obligatiilor asumate de societate fata de Banca prin contractele de facilitate de credit, actionarii se obliga sa respecte conditiile cuprinse in oferta RAIFFEISEN BANK si in contractele de facilitate de credit, cu modificarile ulterioare. De asemenea, se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende, decat cu acordul prealabil, in scris, al Bancii, acord ce nu va fi in mod nejustificat refuzat .

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 24.04.2012 inclusiv, ora 10⁰⁰ 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: