

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA**  
**A ACȚIONARILOR**

Subsemnatul(a)/Subscrisa.....cu domiciliul/sediul în.....,deținător a unui număr de .....acțiuni 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 Extraordinara 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 Extraordinara a Acționarilor S.C. ALTUR SA**, care va avea loc la data de **22.07.2014, ora 12<sup>00</sup>**, 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 **11.07.2014**, după cum urmează:

**I.** Prelungirea pe un an de zile a facilitatii de credit, in suma de 12.000.000 RON, contractate de la RAIFFEISEN BANK SA si majorarea acesteia la suma de 17.000.000 RON, pentru refinantarea creditelor de la Garanti Bank .

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

**II.**Garantarea facilitatii de credit in suma totala de 17.000.000 RON cu urmatoarele garantii:

a. - ipoteca imobiliara asupra imobilelor proprietatea societatii, situate in Slatina, str. Pitesti nr. 114, jud. Olt, compuse din terenuri si constructiile aferente, avand nr. cadastrale 438/47, 438-438/41-438/45, 438-438/43, 438-438/18, 438-438/6-438/19 (actual 50244), 438-438/24-438/25, 438/46;

b- ipoteca imobiliara asupra imobilelor proprietatea societatii, constand in teren in suprafata de 3259,82 mp(numar cadastral:438-438/10/438/11) impreuna cu constructia C34/11- Cantina in suprafata de 567,88 mp avand numar cadastral :438-438/10-438/11-C1 si constructia C34/11- Statie de reglare gaze in suprafata de 14,93 mp avand numar castral 438-438/10-438/11-C2, imobil situat in Slatina, Str. Pitesti, nr 114(S6).Imobilul este proprietatea SC ALTUR SA si este inregistrat in Cartea Funciara a Municipiului Slatina, nr. 51917(provenita din conversia pe hartie a CF nr. 1058).

c- ipoteca asupra creantelor provenind din relatia comerciala a societatii cu debitori acceptati de banca

d. - ipoteca asupra conturilor deschise la Raiffeisen Bank;

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

f- gaj asupra echipamentelor reprezentate de 2 roboti industriali tip ABB – IRB6640 avand numarul de inventar 21631 si 21638

g - Gaj asupra stocului de marfa in valoare de minim 2.040.000 Euro.

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

**III.** Mentinerea garantiilor constituite in favoarea bancii pentru garantarea facilitatii de credit mentionate, asupra bunurilor mobile/imobile proprietatea societatii .

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

**IV.** Mentinerea obligatiilor asumate de societate fata de banca prin contractul de facilitare si actele aditionale ulterioare, respectiv prin oferta indicativa de finantare, pana la data stingerii tuturor obligatiilor fata de banca.

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

**V.**Imputernicirea negocierii si semnarii actelor aditionale la contractul de credit/contractele accesorii de garantie, precum si a oricaror inscrisuri necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea, de catre d.l ec. Bunu Antonel-Cristi in calitate de *Presedinte al Consiliului de Administratie* si d.l Nitu Rizea Gheorghe, in calitate de *Director General Executiv* al SC ALTUR SA.

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

**VI.** Prelungirea liniei de credit de la Banca Transilvania – Sucursala Slatina, in valoare totala de 5,5 mil. lei.

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

**VII.** Garantarea cu bunuri din patrimoniul societatii, respectiv :

- ipoteca teren in suprafata de 17.581,63 mp, impreuna cu C2/34 -Hala turnare sub presiune cu Ac= 10.890,23 mp si C63/31, Statie expeditie cu Ac=357,18 mp, situate in Slatina, str. Pitesti, nr.114; proprietatea societatii,

- 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, inscris in CF nr. 51102 (nr. CF vechi: nr. 1058) a localitatii Slatina.

- ipoteca mobiliara asupra creantelor ce urmeaza a fi incasate din contractul comercial incheiat cu Continental Teves Germania , Hagelmayer Consult si Thorn Europhame.

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

**VIII.** Imputernicirea dl. ec. Antonel – Cristi Bunu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. ALTUR SA, dl. Nitu Rizea Gheorghe – Director General Executiv, sa negocieze si sa semneze valabil, toate documentele si contractele de credit necesare incheierii tranzactiei.

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

**IX.** Aprobarea datei de **07.08.2014** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

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 18.07.2014 inclusiv, ora 10<sup>00</sup> 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: .....

### **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 SC 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.