

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ**  
**A ACȚIONARILOR**

Subsemnat(ul)(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 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 și Extraordinară a Acționarilor S.C. ALTUR SA**, care va avea loc la data de **05/06.08.2010, ora 12<sup>00</sup> respectiv ora 14<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 27.07.2010, după cum urmează:

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:**

1. Se modifica **alin. 1. al art. 15, cap.V. din Actul constitutiv care va avea următoarea formulare “Societatea poate fi administrată de un Consiliu de Administrație, Administrator Unic sau de o societate de administrare (persoana juridică)”**.

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

**2.Aprobarea datei de 25.08.2010 ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.**

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

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:**

1. **Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.**

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

2. **Alegerea unei societăți de administrare (persoana juridică) cu precizarea ca lista cuprinzând informațiile referitoare la societățile de administrare propuse pentru această calitate se afla la dispoziția acționarilor interesați putând fi consultată și completată de aceștia la sediul societății până la data de 28.07.2010.**

Alegerea administratorilor se face prin aplicarea metodei votului cumulativ

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

**3. Stabilirea si aprobarea valorii lunare a contractului de administrare.**

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

**4.Aprobarea datei de 25.08.2010 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 05.08.2010 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: .....