

PROCURĂ SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACȚIONARILOR

Subsemnat(ul)(a)/Subscrisa.....cu domiciliul/sediul în, deținător a unui număr deacțiuni la ALTUR SA Slatina, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 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 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 ALTUR SA**, care va avea loc la data de **26.04.2018, 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 DEPOZITARUL CENTRAL SA București la data de referință 13.04.2018, după cum urmează:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2017, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

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

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2017.

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

3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 .

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

4. Prezentarea și aprobarea Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2018 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestuia în funcție de necesitățile concrete ale societății.

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

5. Alegerea auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2018, ca urmare a expirării contractului și împuternicirea CA pentru negocierea contractului de prestări servicii.

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

6. Aprobarea structurii organizatorice a societății pentru anul 2018 și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice ale societății.

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

7. Aprobarea datei de **16.05.2018** ca dată de înregistrare conform art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 și a datei de **15.05.2018** ca „ex date” în conformitate cu prevederile art.2, lit.f din Regulamentul nr.6/2009

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

8. Împuternicirea *nei. jr. Radu Mihaela*, pentru îndeplinirea formalităților legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt, BVB și ASF București.

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 **24.04.2018** inclusiv, **ora 12⁰⁰** la sediul 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 specială este corect completată atunci când pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi se exprimă o singură opțiune („pentru” sau „Împotrivă” sau „Abținere”).

Validarea votului se face pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi în parte.

Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:

- sunt ilizibile
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze
- sunt exprimate condiționat

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerație atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Formularele de Procură specială se completează și se semnează de către acționar (persoana fizică sau juridică) iar exemplarul 2 (**ORIGINAL**) se depune la sediul ALTUR SA cu 48 de ore înainte de adunare însoțite de următoarele documente:

Pentru persoane fizice:

- copie BI/CI sau pașaport, după caz cu CNP înscris lizibil, mandant
- copie BI/CI sau pașaport, după caz cu CNP înscris lizibil, mandatar

Pentru persoane juridice:

- copie certificat de înmatriculare
- copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal
- dovada calității de reprezentant legal (certificat constatator eliberat de ORC)
- copie BI/CI sau pașaport, după caz cu CNP înscris lizibil pentru mandatar (împuternicit)

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar documentele străine autentice vor fi și supralegalizate (apostilate)

Procurile speciale care nu respectă prezenta procedură de vot, vor fi anulate.