

PROCURĂ SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA
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 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 **25.04.2013, 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 **15.04.2013**, după cum urmează:

I. Mentinerea si angajarea de finantari pentru asigurarea capitalului de lucru si realizarii de proiecte investitionale, dupa cum urmeaza:

I. Ratificarea prelungirii facilitatii de credit Overdraft cu posibilitatea emiterii de scrisori de garantie, in suma de EUR 3.800.000, contractate de la RAIFFEISEN BANK SA, pana la data de 25.03.2013;

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

II. Ratificarea constituirii garantiilor incrucisate pentru facilitatea Overdraft in suma de EUR 3.800.000 si pentru facilitatea la termen in suma de 14.000.000 RON, contractate de la RAIFFEISEN BANK SA, dupa cum urmeaza:

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

a. 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, inscris 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, inscris 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, inscris 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 agreeati de catre Banca.

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

III. Ratificarea mandatului dat dlui Bunu Antonel - Cristi, avand functia de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea documentatiei de prelungire facilitate Overdraft pana la data de 25.03.2013 si de constituire de garantii incrucisate pentru cele 2 facilitati de credit (Overdraft in suma de EUR 3.800.000 si credit la termen in suma de 14.000.000 RON) contractate de la Raiffeisen Bank SA;

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

IV. Prolungirea de la data de 25.03.2013 pe o perioada de pana la 31.12.2014 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;

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

V. Mentinerea garantiilor constituite pentru garantarea facilitatilor acordate de RAIFFEISEN BANK SA.

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

VI. Contractarea unei noi facilitati de credit pentru capital de lucru inclusiv refinantari ale unor credite existente, in suma de max. EUR 5.000.000, de la o banca comerciala locala, in baza celei mai avantajoase oferte, care va fi garantata cu creante rezultand din contracte de export asigurate impotriva riscului de neplata la un asigurator agreeat de acesta, precum si cu alte garantii/bunuri mobile si imobile proprietatea societatii;

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

VII. Garantarea facilitatilor de credit contractate de la Raiffeisen Bank cu aceleasi garantii mobiliare si imobiliare incrucisate susmentionate (clauza,„cross collateral”) ;

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

VIII. Imputernicirea semnarii contractelor de credit, a actelor aditionale la contractele de credit, a contractelor accesorii de garantie mobiliara si imobiliara, precum si a oricaror inscrisuri necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea, a d.lui Nitu Rizea Gheorghe in calitate de Director General Executiv si d.lui Cirstea Marin , Director Economic.

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

IX. 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;
- sa nu distribuie/plateasca dividende, decat cu acordul prealabil, in scris, al Bancii, acord ce nu va fi in mod nejustificat refuzat;
- sa nu efectueze achizitii de actiuni pe piata de capital , investitii directe in alte societati sau plasamente secundare in societati inchise.

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

Art.2. Aprobarea datei de **15.05.2013** 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 23.04.2013 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:

Procedura de vot:

Procura speciala este corect completata atunci cand pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi se exprima o singura optiune("Pentru" sau "Impotriva" sau "Abtinere").

Validarea votului se face pentru fiecare punct in scris 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 in scris lizibil , mandant
- copie BI/CI sau pasaport, dupa caz cu CNP in scris 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 in scris 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.