

Împuternicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ALTUR S.A. din data de 25.04.2024 - prima convocare (respectiv 26.04.2024 - a doua convocare)

PROCURĂ SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ
A ACȚIONARILOR ALTUR SA din data de 25/26.04.2024

Subsemnat(ul)(a)/Subscrisacu domiciliul/sediul în, deținător a unui număr de acțiuni 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 306.048.670 acțiuni ale 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 Extraordinară a Acționarilor ALTUR SA**, care va avea loc la data de **25.04.2024, ora 13⁰⁰**, 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 11.04.2024, după cum urmează:

Nr. ctr.	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Ordinea de zi	VOT:		
		Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	<p>Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al societății ALTUR SA Slatina după cum urmează:</p> <p><i>Se modifică art.4.</i> “Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.”</p> <p><i>și va avea următoarea formulare:</i> “Durata societății este nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.”</p> <p><i>La diviziunea 47: COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR se modifică</i> grupa 477 și clasa 4778 –Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate</p> <p><i>și va avea următoarea formulare:</i> 477: COMERT CU AMANUNTUL AL ALTOR BUNURI, IN MAGAZINE SPECIALIZATE 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate, fără vânzarea cu amănuntul a armelor și munițiilor.</p> <p><i>La diviziunea 52: DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI se modifică</i> grupa 522 și clasa 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre</p>			

	<p>și va avea următoarea formulare: 522: ACTIVITĂȚI ANEXE PENTRU TRANSPORTURI 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre, cu excepția transporturilor de călători și de alte bunuri pe calea ferată La diviziunea 80: ACTIVITĂȚI DE INVESTIGAȚII ȘI PROTECȚIE se elimină grupa 801: ACTIVITĂȚI DE PROTECȚIE ȘI GARDĂ, clasa 8010 – Activități de protecție și gardă; și grupa 803: ACTIVITĂȚI DE INVESTIGAȚII, clasa 8030 – Activități de investigații;</p> <p>și va avea următoarea formulare: 80: ACTIVITĂȚI DE INVESTIGAȚII ȘI PROTECȚIE va cuprinde grupa 802: ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRIVIND SISTEMELE DE SECURITATE 8020 – Activități de servicii privind sistemele de Securitate</p>			
2.	Aprobarea datei de 24.05.2024 ca dată de înregistrare, de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art 87 din Legea 24/2017 și a datei de 23.05.2024 ca „ex date” conform dispozițiilor art 176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.			
3.	Împuternicirea dnei. av. Gunaru Maria pentru îndeplinirea formalităților legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt, BVB și ASF București.			

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii va fi transmis până la data de **23.04.2024** inclusiv, **ora 13⁰⁰** la sediul ALTUR SA Slatina, Secretariat CA, 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.