

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

PROCURĂ SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
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 Ordinară a Acționarilor ALTUR SA**, care va avea loc la data de **25.04.2024, 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 11.04.2024, după cum urmează:

Nr. ctr.	Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Ordinea de zi	VOT:		
		Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru anul 2023, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar. Profitul aferent anului 2023 va fi utilizat pentru acoperirea pierderii contabile înregistrată în anii anteriori.			
2.	Revocarea administratorilor societății, ca urmare a expirării mandatelor și descărcarea de gestiune pentru activitatea desfășurată până la data încetării mandatelor.			
3.	Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării mandatului, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 25.04.2024 până la data de 25.04.2028.			
4.	Supunerea Raportului de Remunerare pentru Conducătorii Societății (Administratori și Directori) aferent anului 2023, votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017, republicată.			
5.	Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024 la nivelul de 5.000 lei (net) / lună.			
6.	Revocarea auditorului financiar și alegerea unui nou auditor financiar al societății, pentru auditarea situațiilor financiare – contabile ale anului 2024, începând cu data de 01.05.2024 până la data de 01.05.2025 și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru			

	semnarea contractului de prestări servicii cu auditorul nou ales.			
7.	Ratificarea Hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație în anul 2023 și Trimestrul I 2024.			
8.	Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024			
9.	Prezentarea și aprobarea Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2024 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestuia în funcție de necesitățile concrete ale societății.			
10.	Aprobarea structurii organizatorice a societății pentru anul 2024 și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice ale societății.			
11.	Aprobarea datei de 24.05.2024 ca dată de înregistrare, de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare 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.			
12.	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 12⁰⁰** 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.