

Acest formular (completat și semnat de către acționar persoana fizică și însoțit de copia actului său de identitate/completat și semnat de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțit de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal – ex: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului și de copia certificatului de înregistrare), trebuie să parvină în original până la data de **23.04.2024, ora 12⁰⁰**, la sediul societății, situat în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt.

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
ALTUR SA, convocată pentru data de 25.04.2024**

Subsemnata/ul _____, domiciliat în _____
_____ identificat prin
actul de identitate _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la
data de _____ având codul numeric personal _____, deținător al
_____ acțiuni emise de ALTUR SA, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Olt sub nr. J28/131/1991, CIF RO 1520249, 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/drepturi de vot emise de ALTUR SA Slatina

sau

Subscrisa _____ cu sediul în _____
_____ identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului _____
având CUI _____ deținătoare a _____ acțiuni emise de ALTUR SA, înmatriculată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt sub nr. J28/131/1991, CIF RO 1520249,
reprezentând _____% din numărul total al acțiunilor emise de ALTUR SA care îmi
conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor
reprezentând _____% din numărul total de 306.048.670 acțiuni ale ALTUR SA, reprezentată
legal prin _____, în calitate de _____
posesor al BI/CI seria _____ numărul _____, în temeiul prevederilor Regulamentului ASF
nr.5/2018.

îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor ALTUR SA care va avea loc în data de **25.04.2024, ora 12⁰⁰** la
sediul societății, situat în SLATINA, str. Pitești, nr. 114, sau la data ținerii celei de –a doua adunări,
în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, 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 financiar – 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.			

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Data

Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.