

Împuternicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ALTUR S.A. din data de 27.05.2026 - prima convocare (respectiv 28.05.2026 - a doua convocare)

PROCURĂ SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ
A ACȚIONARILOR ALTUR SA din data de 27/28.05.2026

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. J1991000131289, 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 **27.05.2026, 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 15.05.2026, după cum urmează:

Nr. ctr.	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Ordinea de zi	VOT:		
		Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	<p>Contractarea de la Exim Banca Românească SA a următoarelor credite :</p> <ul style="list-style-type: none">- Prelungirea <i>Liniei credit pentru finantarea activitatii curente- de 2.000.000 Eur</i> pe o perioada de 12 de luni si suplimentarea pana la un plafon maxim de 3.500.000 Euro garantate cu ipoteca mobiliară asupra conturilor în lei și valută prezente și viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Românească S.A., contract de fidejusiune semnat de către acționarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliară asupra clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea ALTUR SA, contracte de ipotecă mobiliară asupra creanțelor rezultate din contractele comerciale încheiate cu clienții firmei.- <i>Credit punte (prefinanțare grant)</i> - credit pentru finanțarea proiectului „Amplasare sistem panouri fotovoltaice „-cod SMIS 331053, valoarea nerambursabila asigurata din Fondul pentru modernizare de 4.765.593,35 lei- in valoare de maxim 940.000 Euro, pe o perioada de 12 luni, garantat cu ipoteca mobiliară asupra conturilor în lei și valută prezente și viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Românească S.A., contract de fidejusiune semnat de către acționarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliară asupra clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea ALTUR SA. Garanțiile pot fi completate cu utilajele și echipamentele achiziționate în cadrul proiectului acordat prin PNRR.- <i>Credit de investiții</i>- pentru finantarea proiectului			

	<p>Amplasare sistem panouri fotovoltaice”-cod SMIS 331053 - <i>maxim 500.000 Euro</i>, pe o perioada de 60 de luni, garantat cu ipoteca mobiliară asupra conturilor în lei și valută prezente și viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Romaneasca S.A., contract de fidejusiune semnat de către acționarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliară asupra clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea ALTUR SA.</p> <p>Pe toată perioada de derulare a creditelor ALTUR SA își ia angajamentul de a nu se diviza/ de a nu fuziona/ de a nu decide dizolvarea anticipată a societății, fără acceptul prealabil al Băncii Exim Banca Românească S.A.</p>			
2.	<p>Investirea domnului Burcă Sergiu cu competența de a reprezenta și angaja societatea comercială ALTUR SA în relațiile cu Exim Banca Românească SA în nume cont propriu va semna în calitate de Director General, în numele și pentru ALTUR SA, documentația aferentă contractelor de credit, care se va încheia cu Exim Banca Românească SA, eventualele acte adiționale la acestea, precum și toate celelalte contracte accesorii acestora/convenții și/sau orice acte/documente necesare în colaborarea cu Exim Banca Românească S.A.</p>			
3.	<p>Aprobarea extinderii obiectului de activitate cu următoarea activitate, prevăzută în Cod CAEN Rev.3 25. INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR METALICE ȘI A PRODUSELOR DIN METAL, EXCLUSIV MAȘINI, UTILAJE ȘI INSTALAȚII 253: FABRICAREA ARMAMENTULUI ȘI MUNIȚIEI 2530 – Fabricarea armamentului și muniției Actualizarea Actului constitutiv cu extinderea noului cod CAEN rev.3.</p>			
4.	<p>Aprobarea datei de 26.06.2026 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și a datei de 25.06.2026 ca „ex date” conform dispozițiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.</p>			
5.	<p>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.</p>			

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii va fi transmis nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări, **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.