

**BULETIN DE VOT**  
**prin corespondență (formular scris)**  
**pentru**  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ**  
**A ACȚIONARILOR S.I.F. OLTENIA S.A.**  
**din data de 28/29.04.2016**  
**Data de referință: 14.04.2016**

(Se completează de către acționar)  
**sub semnatura legalizata la notarul public**

NUME și PRENUME / DENUMIRE \_\_\_\_\_  
REPREZENTANT LEGAL (persoană juridică) \_\_\_\_\_  
CNP (persoană fizică română acționar sau reprezentant legal) \_\_\_\_\_  
Nr. pașaport (persoană fizică străină acționar sau reprezentant legal) \_\_\_\_\_  
Cod unic de înregistrare (persoană juridică) \_\_\_\_\_

**NUMĂR DE ACȚIUNI DEȚINUTE PERSONAL** \_\_\_\_\_

**BULETIN DE VOT**  
**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.I.F. OLTENIA S.A. din 28/29.04.2016**

ORDINE DE ZI - AGEA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p><b>1. Aprobarea completării obiectului de activitate al societății în conformitate cu prevederile art.5 al Legii nr. 74/2015 și ale Regulamentului ASF nr. 10/2015 și rescrierea corespunzătoare a art.3 „OBIECTUL DE ACTIVITATE” din Contractul de societate, care va avea următorul conținut:</b></p> <p><i>„ Domeniul Principal de activitate al societății este cod CAEN 649 - alte activități de intermediari financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii, iar activitatea sa principală este cod CAEN 6499 - alte intermediari financiare n.c.a, astfel cum este detaliat în alin.2.</i></p> <p><i>Societatea are următorul obiect de activitate:</i></p> <p><i>a) administrarea și gestionarea acțiunilor la societățile comerciale pentru care s-au emis acțiuni proprii, corespunzător Certificatelor de Proprietate și Cupoanelor Nominative de Privatizare subscrise de cetățeni în conformitate cu prevederile art. 4 alin.6 din Legea nr. 55/1995.</i></p> <p><i>b) administrarea și gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare și efectuarea de investiții în valori mobiliare în conformitate cu reglementările în vigoare.</i></p> <p><i>c) administrarea riscurilor.</i></p> <p><i>d) alte activități similare și adiacente, în conformitate cu reglementările în vigoare, precum și de administrare a activelor proprii, cod 661-6611;6612.</i></p>			
<p><b>2. Aprobarea datei de 20.05.2016 ca dată de înregistrare (ex date 19.05.2016), în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 6/2009, respectiv Regulamentului ASF nr. 13/2014.</b></p>			

**BULETINUL DE VOT ESTE VALABIL NUMAI PENTRU A.G.E.A. S.I.F. OLTENIA S.A. DIN DATA DE 28/29.04.2016.**

Semnătura acționarului persoană fizică \_\_\_\_\_  
sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică \_\_\_\_\_

Loc Ștampilă

(acționar persoană juridică)

**NOTA:** În funcție de modalitatea de exprimare a votului prin corespondență pe baza de Buletin de vot (buletin de vot –formular scris- sau buletin de vot transmis electronic folosind semnatura electronica extinsa) se va respecta, pentru fiecare modalitate în parte, „Procedura de vot” aprobată de Consiliul de Administrație al SIF Oltenia SA pentru AGEA 28/29.04.2016.

Mentionam ca pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare din 28.04.2016 este necesară, conform legii și actului constitutiv, la prima convocare prezenta/reprezentarea acționarilor care să reprezinte cel puțin o patrimă din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare prezenta acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societății se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.