



PROCEDURA privind organizarea si desfasurarea AGEA SIF Oltenia SA din 28 / 29.04.2016

Consiliul de Administratie al SIF Oltenia SA, intrunit in sedinta din 24.03.2016 a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 28 / 29.04.2016, ora 9,00 la sediul societatii situat in Mun.Craiova, Str.Tufanele nr.1, Jud.Dolj.

Convocarea s-a efectuat in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv :

- Legea nr.31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Reglementarile CNVM (actualmente ASF), date in aplicarea Legii 297/2004 ;
- Actului constitutiv (Contract si Statut) al SIF Oltenia SA.

La lucrarile AGEA SIF Oltenia SA din 28/29.04.2016 sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii SIF Oltenia SA care detin actiuni la sfarsitul zilei de **14.04.2016**, considerata **data de referinta**, prezenta procedura nelimitand participarea si exercitarea drepturilor de catre acestia.

Actionarii pot participa la AGEA din 28 / 29.04.2016 personal(direct) sau prin reprezentanti.

Verificarea identitatii actionarilor sau a reprezentantilor acestora se face inainte de intrarea in sala de sedinta, respectiv in momentul eliberarii buletinului de vot.

La lucrarile AGEA SIF Oltenia SA din 28 / 29.04.2016 poate participa orice specialist, consultant, expert sau analist financiar in baza unei invitatii prealabile din partea Consiliului de Administratie al societatii.

Jurnalistii acreditati la SIF Oltenia SA pot sa participe la lucrarile AGEA din 28 / 29.04.2016, cu exceptia cazului in care Presedintele Consiliului de Administratie al societatii hotaraste in alt sens.

Reguli privind exercitarea votului

Actionarii SIF Oltenia SA, indreptatiti sa participe la AGEA din 28 /29.04.2016 isi pot exercita votul prin corespondenta (prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice), prin imputernicire speciala (transmisa pe formular scris sau prin mijloace electronice), prin imputernicire generala sau direct (prin prezenta in sala).

A)Exercitarea votului in AGEA SIF Oltenia SA din 28 / 29.04.2016, prin corespondenta

Actionarii SIF Oltenia SA isi pot exercita votul in AGEA prin corespondenta, astfel :

I. Transmis la registratura SIF Oltenia SA in original

II. Transmis la SIF Oltenia SA prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat

I. Votul transmis la registratura SIF Oltenia SA in original (format scris)

Formularul de vot prin corespondenta in format scris se completeaza sub semnatura legalizata de catre actionar (persoana fizica sau reprezentantul legal al actionarului persoana juridica) si se depune la sediul SIF OLTENIA SA **incepand cu data de 15.04.2016 pana cel mai tarziu la data de 26.04.2016, ora 9:00**, data numarului de registratura, insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice :

- copie BI / CI sau pasaport, dupa caz, avand CNP (cod numeric personal) inscris lizibil.

Pentru persoane juridice :

- copie BI / CI sau pasaport reprezentant legal, avand CNP (cod numeric personal) inscris lizibil;

- dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv *certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, fara a se solicita legalizarea sau apostilarea acestora.*

In cazul in care Formularul de vot prin corespondenta in format scris este transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custode, sunt aplicabile prevederile art.18¹ din Regulamentul nr. 6 / 2009 al CNVM asa cum a fost modificat si completat prin Regulamentul nr. 6 / 2014 al ASF, respectiv:

-se va accepta Formularul de vot prin corespondenta in format scris, fara a fi solicitate documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca formularul de vot prin corespondenta este semnat de catre actionar si este insotit de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar.

Formularul de vot prin corespondenta in format scris si declaratia pe proprie raspundere, trebuie transmise la SIF Oltenia SA in ORIGINAL, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente. Pe langa Formularul de vot prin corespondenta in limba romana, SIF Oltenia SA va pune la dispozitia actionarilor respectivul formular tradus in limba engleza.

Actionarul poate completa si transmite la SIF Oltenia SA, Formularul de vot prin corespondenta in format scris fie in limba romana fie in limba engleza.

Formularul de vot prin corespondenta in original (format scris) este corect completat atunci cand pentru fiecare din problemele inscrise pe buletinul de vot se exprima o singura optiune („Pentru” sau „Impotriva” sau „Abtinere”).

Validarea votului se face pentru fiecare problema inscrisa pe ordinea de zi in parte.

Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedura in urmatoarele situatii :

- sunt ilizibile;
- contin optiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate conditionat.

Voturile anulate pentru vicii de procedura sunt luate in calcul pentru stabilirea cvorumului dar nu sunt luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

Pentru actiunile detinute peste limita de 5% din capitalul social al SIF Oltenia SA de catre o persoana singura sau impreuna cu persoane cu care actioneaza concertat, precum si in alte cazuri prevazute de lege se va proceda la suspendarea „pro-rata” a drepturilor de vot, conform prevederilor legale si statutare.

Lista actionarilor cu drepturi de vot suspendate va fi publicata pe site-ul SIF Oltenia SA anterior adunarii generale a actionarilor dupa operarea in registrul actionarilor de catre Depozitarul Central.

In situatia expedierii prin posta se va mentiona pe plic urmatoarea adresa :
SIF OLTENIA SA – COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PENTRU AGEA SIF Oltenia SA din 28 / 29.04.2016, Craiova, str. Tufanele nr.1, cod postal 200767, judetul Dolj.

Formularul de vot prin corespondenta in format scris - in forma aprobata de catre Consiliul de Administratie al societatii (redactat in limba romana si in limba engleza) constituie anexa la prezenta procedura.

II. Exercitarea votului prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat

Actionarii, persoane fizice, respectiv reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice, care sunt detinatori ai semnaturii electronice extinse, bazata pe un certificat calificat conform Legii 455 / 18.07.2001, pot utiliza aceasta modalitate de vot **incepand cu data de 15.04.2016 pana cel mai tarziu la data de 26.04.2016, ora 9:00**. Pentru aceasta, se completeaza formularul buletinului de vot, se semneaza electronic folosind semnatura electronica extinsa si se trimite la adresa de e-mail aga@sifolt.ro insotit de urmatoarele documente :

Pentru persoane fizice :

- copie BI / CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil.

Pentru persoane juridice :

- copie BI / CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil;

- dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv *certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, fara a se solicita legalizarea sau apostilarea acestora.*

- **declaratie pe proprie raspundere ca documentele transmise sunt conforme cu originalul.**

Toate documentele enumerate mai sus se semneaza folosind semnatura electronica extinsa.

Actionarul poate completa si transmite la SIF Oltenia SA, Formularul de vot prin corespondenta in format scris, fie in limba romana, fie in limba engleza.

Buletinul de vot este corect completat atunci cand pentru fiecare din problemele inscrise pe buletinul de vot se exprima o singura optiune („Pentru” sau „Impotriva” sau „Abtinere”).

Validarea votului se face pentru fiecare problema inscrisa pe ordinea de zi in parte.

Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedura in urmatoarele situatii :

- sunt ilizibile;
- contin optiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate conditionat.

Voturile anulate pentru vicii de procedura sunt luate in calcul pentru stabilirea cvorumului dar nu sunt luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

Pentru actiunile detinute peste limita de 5% din capitalul social al SIF Oltenia SA de catre o persoana singura sau impreuna cu persoane cu care actioneaza concertat, precum si in alte cazuri prevazute de lege se va proceda la suspendarea „pro-rata” a drepturilor de vot, conform prevederilor legale si statutare.

Lista actionarilor cu drepturi de vot suspendate va fi publicata pe site-ul SIF Oltenia SA anterior adunarii generale a actionarilor dupa operarea in registrul actionarilor de catre Depozitarul Central.

B) Exercitarea votului in AGEA SIF Oltenia SA din 28 / 29.04.2016, prin „imputernicire speciala”

Reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale, astfel:

I. Imputernicire speciala transmisa la registratura SIF Oltenia SA pe formular scris

II. Imputernicire speciala transmisa la SIF Oltenia SA prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat

I. Votul exprimat prin imputernicire speciala transmis la registratura SIF Oltenia SA pe formular scris

Formularele de imputernicire speciala se completeaza si se semneaza de catre actionar (persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice) in trei exemplare Originale (exemplarul 1 pentru imputernicit, exemplarul 2 pentru SIF Oltenia SA, exemplarul 3 pentru actionar). Exemplarul 2 (ORIGINAL) se depune la sediul SIF OLTENIA SA incepand cu data de **15.04.2016 pana cel mai tarziu la data de 26.04.2016 ora 9:00**, data numarului de registratura, insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice :

- copie BI / CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil, actionar ;
- copie BI / CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil, imputernicit.

Pentru persoane juridice :

- copie BI / CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil;

- dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv *certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, fara a se solicita legalizarea sau apostilarea acestora.*

- copie BI / CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil pentru imputernicit.

SIF Oltenia SA va accepta o imputernicire speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGEA, data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fiind aplicabile prevederile art. 17¹ si 17² din Regulamentul nr. 6 / 2009 al CNVM, asa cum a fost modificat si completat prin Regulamentul nr. 6 / 2014 al ASF, respectiv :

-nu se vor solicita documente suplimentare daca imputernicirea speciala este intocmita conform Regulamentului CNVM nr. 6 / 2009, asa cum a fost modificat si completat prin Regulamentul nr. 6 / 2014 al ASF (fost CNVM), este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, instructiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar, precum si faptul ca imputernicirea speciala este semnata de actionar ;

-imputernicirea si declaratia prezentate mai sus, trebuie depuse la SIF Oltenia SA in ORIGINAL, semnate si dupa caz stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

Pe langa formularul Imputernicire speciala in limba romana, SIF Oltenia SA va pune la dispozitia actionarilor respectivul formular de imputernicire speciala tradus in limba engleza.

Imputernicirea speciala poate fi completata si transmisa la SIF Oltenia SA de actionar, fie in limba romana fie in limba engleza.

Imputernicirea speciala este corect completata atunci cand pentru fiecare din problemele inscrise pe ordinea de zi se exprima o singura optiune („Pentru” sau „Impotriva” sau „Abtinere”).

Validarea votului se face pentru fiecare problema inscrisa pe ordinea de zi in parte.

Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedura in urmatoarele situatii:

- sunt ilizibile ;
- contin optiuni contradictorii sau confuze ;
- sunt exprimate conditionat.

Voturile anulate pentru vicii de procedura sunt luate in calcul pentru stabilirea cvorumului dar nu sunt luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

Pentru actiunile detinute peste limita de 5% din capitalul social al SIF Oltenia SA de catre o persoana singura sau impreuna cu persoane cu care actioneaza concertat, precum si in alte cazuri prevazute de lege se va proceda la suspendarea „pro-rata” a drepturilor de vot conform prevederilor legale si statutare.

Lista actionarilor cu drepturi de vot suspendate va fi publicata pe site-ul SIF Oltenia SA anterior adunarii generale a actionarilor dupa operarea in registrul actionarilor de catre Depozitarul Central.

In situatia expedierii prin posta se va mentiona pe plic urmatoarea adresa:
SIF OLTENIA SA – COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PENTRU AGEA SIF Oltenia SA DIN 28 / 29.04.2016, Craiova, str. Tufanele nr.1, cod postal 200767, judetul Dolj.

Formularul „Imputernicire speciala”, in forma aprobata de catre Consiliul de Administratie al societatii (redactata in limba romana si in limba engleza) constituie anexa la prezenta procedura.

II. Votul exprimat prin imputernicire speciala transmis la SIF Oltenia SA prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat

Actionarii, persoane fizice, respectiv reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice, care sunt detinatori ai semnaturii electronice extinse, bazata pe un certificat calificat conform Legii 455 / 18.07.2001, pot utiliza aceasta modalitate de vot **incepand cu data de 15.04.2016 pana cel mai tarziu la data de 26.04.2016, ora 9:00**. Pentru aceasta formularele de imputernicire speciala se completeaza si se semneaza de catre actionar (persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice) in trei exemplare Originale (exemplarul 1 pentru imputernicit, exemplarul 2 pentru SIF Oltenia SA, exemplarul 3 pentru actionar). Exemplarul 2 (ORIGINAL) se semneaza folosind semnatura electronica extinsa si se trimite la adresa de e-mail aga@sifolt.ro, insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice :

- copie BI / CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) inscris lizibil, actionar ;

- copie BI / CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil, imputernicit.

Pentru persoane juridice :

- copie BI / CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil;

- dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv *certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, fara a se solicita legalizarea sau apostilarea acestora.*

- copie BI / CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil pentru imputernicit.

- **declaratie pe proprie raspundere ca documentele transmise sunt conforme cu originalul.**

Toate documentele enumerate mai sus se semneaza folosind semnatura electronica extinsa.

C)Exercitarea votului in AGEA SIF Oltenia SA din 28/29.04.2016, prin imputernicire generala

Reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Oltenia SA din 28/29.04.2016 se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri generale valabile pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, acordata in conditiile art. 243 alin. 6²- alin. 6⁵ din Legea nr. 297 / 2004, introdus prin OUG nr. 90 / 2014. Actionarul va permite reprezentantului sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de actionar, in calitate de client unui intermediar definit in conformitate cu prevederilor art. 2, alin. 1), pct. 14 din Legea nr. 297 / 2004, sau unui avocat.

Imputernicirea generala, inainte de prima sa utilizare, se depune la sediul SIF Oltenia SA pana in data de 26.04.2016 ora 9:00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Inainte de primirea buletinului de vot, reprezentantul desemnat de actionar prin imputernicire generala va completa, in aplicarea prevederilor art. 243 alin. 6⁴ din Legea nr. 297 / 2004, introdus prin OUG nr. 90 / 2014, o declaratie pe propria raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecarei Adunari Generale desfasurate de SIF Oltenia SA pe perioada de valabilitate a imputernicirii generale, din care sa rezulte ca nu se afla intr-o situatie de conflict de interese potrivit

prevederilor legale mentionate, precum si faptul ca imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa daca este cazul.

De asemenea, imputernicitul, intermediar sau avocat, va face dovada indeplinirii conditiei de client al actionarului care a emis imputernicirea generala, cu contract (copie, vizata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentant) valabil la data emiterii imputernicirii generale si care sa cuprinda cel putin perioada pentru care actionarul a emis imputernicirea generala.

Imputernicirea generala trebuie sa contina, in conformitate cu prevederile art.15¹ alin.1 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 modificat prin Regulamentul ASF nr.3/2015, urmatoarele informatii,:

- datele de identificare ale actionarului;
- datele de identificare ale reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea) si mentiunea expresa ca acesta este, fie un intermediar definit conform art.2, alin.(1) pct.14 din Legea nr.297/2004, fie un avocat;
- data acordarii imputernicirii si perioada de valabilitate (imputernicirea purtand o data ulterioara are ca efect revocarea imputernicirii datate anterior);
- precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala.

Imputernicirea generala va fi insotita de urmatoarele documente:

Pentru actionari persoane fizice :

- copie BI / CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil, actionar;

Pentru actionari persoane juridice:

- copie BI / CI sau pasaport al reprezentantului legal, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil;
- dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv *certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza fara a solicita legalizarea sau apostilarea acestora.*

Pentru imputerniciti persoane fizice :

- copie BI / CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil, imputernicit;

Pentru imputerniciti persoane juridice:

- copie BI / CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (codul numeric personal) in scris lizibil pentru imputernicit.

- dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv *certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza fara a solicita legalizarea sau apostilarea acestora.*

IMPORTANT !

Atat in cazul imputernicirii speciale cat si a celei generale, imputernicitul nu poate fi substituit de catre o alta persoana.

In situatia in care imputernicitul este o persoana juridica, in aplicarea prevederilor art. 243 alin. 6^s din Legea nr. 297 / 2004, introdus prin OUG nr. 90 / 2014, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii persoanei juridice. In aceasta situatie, la documentele anterior mentionate se va adauga o imputernicire, IN ORIGINAL, semnata de reprezentantul legal pentru desemnarea persoanei care sa participe la adunarea generala in care sa fie mentionata si calitatea / functia detinuta in cadrul persoanei juridice desemnata de catre actionar ca reprezentant al sau.

D) Exercitarea votului in AGEA SIF OLTENIA SA din 28 / 29.04.2016 in sala de sedinta de catre actionarii prezenti sau reprezentati

Dupa verificarea identitatii actionarilor persoane fizice, a reprezentantilor legali ai persoanelor juridice, precum si a imputernicitorilor pentru actionarii care au acordat imputerniciri speciale sau generale de reprezentare, prezenti la AGEA SIF Oltenia SA din 28 / 29.04.2016, in conformitate cu cerintele prevazute de lege si de convocatorul dat publicitatii, acestia vor primi buletinul de vot.

Buletinul de vot pe care isi vor exercita dreptul de vot va purta stampila societatii si va cuprinde optiunile „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere”.

Pentru imputerniciti (posesori ai imputernicirilor speciale), dupa identificarea acestora si confruntarea celor doua formulare de imputerniciri speciale (cel transmis la SIF Oltenia SA si cel detinut de imputernicit), li se vor elibera, pe baza de semnatura, buletinul de vot completat conform optiunii actionarului reprezentat, potrivit prevederilor legale.

Imputernicitii (posesori ai imputernicirilor speciale) care reprezinta mai multi actionari vor primi buletine de vot pentru fiecare actionar reprezentat in parte.

Depunerea in urna de vot a buletinelor de vot primite echivaleaza cu exercitarea dreptului de vot de catre actionarul reprezentat.

Mentionam ca pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare din 28.04.2016 este necesara, conform legii si actului constitutiv, prezenta / reprezentarea actionarilor care sa reprezinte cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societatii se iau cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate, adunarea se va tine la a doua convocare, respectiv la data de 29.04.2016, in aceeasi locatie si la aceeasi ora ca la prima convocare.

Pentru respectarea prevederilor legale, la nivelul SIF Oltenia SA au fost constituite: o comisie imputernicita pentru primirea, pastrarea si centralizarea voturilor transmise de actionari si alta comisie imputernicita cu eliberarea buletinelor de vot, pentru actionarii prezenti (fizic) la AGEA. Toate persoanele care fac parte din aceste comisii au semnat angajamente de confidentialitate pentru pastrarea secretului votului.

Actionarii pot revoca sau modifica votul sau mandatele transmise, pana cel mai tarziu 26.04.2016, ora 9:00, fiind luat in cosiderare ultimul vot transmis la SIF Oltenia SA. De asemenea, in situatia participarii personale a actionarului in cadrul adunarii, voturile sau mandatele transmise anterior vor deveni nule.