

BULETIN DE VOT
prin corespondență (formular scris)
pentru
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ
A ACȚIONARILOR S.I.F. OLTENIA S.A.
din data de 25/26.08.2016
Data de referință: 11.08.2016

(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 25/26.08.2016

ORDINE DE ZI - AGEA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Aprobarea ACTULUI CONSTITUTIV al SIF Oltenia SA, care va înlocui CONTRACTUL si STATUTUL existent, avand urmatorul continut: (conform formei publicate in Raportul curent din 20.07.2016 si Monitorul Oficial nr.2687/ 22.07.2016, modificata potrivit observatiilor ASF cuprinse in adresa nr. SI/DRA 3428.1/20.07.2016, inregistrata la SIF Oltenia SA sub nr. 4330/21.07.2016, modificari publicate in Raportul curent din 08.08.2016 si Monitorul Oficial din 10.08.2016)			
2. Aprobarea datei de 15.09.2016 ca dată de înregistrare (ex date 14.09.2016), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra carora se rasfrang efectectele hotararilor adoptate.			

BULETINUL DE VOT ESTE VALABIL NUMAI PENTRU A.G.E.A. S.I.F. OLTENIA S.A. DIN DATA DE 25/26.08.2016.

Semnătura acționarului persoană fizică
sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică _____

Loc Ștampilă

(acționar persoană juridică)

NOTA: In functie de modalitatea de exprimare a votului prin corespondenta 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 in parte, „Procedura de vot” aprobata de Consiliul de Administratie al SIF Oltenia SA pentru AGEA 25/26.08.2016.

Mentionam ca pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara, conform legii si statutului, la prima convocare prezenta acționarilor care sa reprezinte cel puțin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocările urmatoare prezenta acționarilor reprezentand cel puțin o cincime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de acționarii 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 ia cu o majoritate de cel puțin doua treimi din drepturile de vot detinute de acționarii prezenti sau reprezentati.

Declar pe proprie raspundere ca „ NU SUNT* ” / „SUNT** ” sub incidenta prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si Instructiunii CNVM/ASF nr. 6/2012 privind depasirea pragului de 5% al detinerilor în actiuni SIF Oltenia SA cu persoane cu care actionez în mod concertat. Prezenta declaratie este data cunoscându-se consecintele legale ale declaratiilor false prevazute si pedepsite de codul penal.

Mod de completare:

* în aceasta situatie se taie „ SUNT ”;

** în aceasta situatie se taie „ NU SUNT ” si se anexeaza la buletinul de vot lista persoanelor implicate, care sa contina elementele de identificare ale acestora, precum si numarul de actiuni detinute la data de referinta – 11.08.2016.