

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ**  
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**

Exemplar 1 - Imputernicit

Subsemnatul / S.C. \_\_\_\_\_, având codul numeric personal/Nr.Înregistrare ORC \_\_\_\_\_, reprezentat legal prin \_\_\_\_\_ deținător a \_\_\_\_\_ acțiuni din totalul de 580.165.714 acțiuni, emise de SIF Oltenia SA, care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, imputernicesc prin prezenta pe: \_\_\_\_\_ având codul numeric personal \_\_\_\_\_ ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF Oltenia SA**, care va avea loc în data **25.08.2016 ora 10<sup>00</sup> la sediul SIF Oltenia SA Craiova, str. Tufănele, nr. 1, Jud. Dolj** sau în data de **26.08.2016, ora 10<sup>00</sup>**, în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintai nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la **data de referință – 11.08.2016**, după cum urmează:

ORDINE DE ZI - AGEA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<b>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)</b>			
<b>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.</b>			

Imputernicirea este valabilă numai pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 25/26.08.2016.

Data: \_\_\_\_\_

LOC ȘTAMPILĂ  
(persoană juridică)

Semnătura acționarului (persoană fizică sau reprezentant legal persoană juridică): \_\_\_\_\_  
*(în situația utilizării formularului de Imputernicire și depunerea acestuia la registratură sau transmiterea prin poștă sau curierat)*

SAU :

**SEMNATURA ELECTRONICĂ EXTINSĂ (când Imputernicirea este transmisă prin mijloace electronice)**

NUMELE ȘI PRENUMELE/DENUMIREA DEȚINĂTORULUI DE ACȚIUNI \_\_\_\_\_  
(se va completa cu majuscule)

**Nota:** Imputernicirea se completează în trei exemplare originale (exemplarul 1 pentru imputernicit, exemplarul 2 pentru SIF Oltenia SA, exemplarul 3 pentru acționar) ținând cont de Procedura de vot aprobată de Consiliul de Administrație al SIF Oltenia SA. La prezentarea în AGEA, reprezentantul va avea asupra sa exemplarul nr. 1 al fiecărei imputerniciri încredințate și actul de identitate în original.

Mentionam ca pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare din 25.08.2016 este necesara, conform legii si actului constitutiv, la prima convocare prezenta acționarilor care sa reprezinte cel puțin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare 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. 286<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si Instrucțiunii 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 imputernicirea speciala lista persoanelor implicate, care sa contina elementele de identificare ale acestora, precum si numarul de actiuni detinute la data de referinta – 11.08.2016.