

PROCEDURA
privind organizarea si desfasurarea
AGEA si AGOA SIF Oltenia SA din 25 / 26.08.2016

Consiliul de Administratie al SIF Oltenia SA, intrunit in sedinta din 20.07.2016 a convocat Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 25 / 26.08.2016, orele 10:00, respectiv orele 12:00 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 si AGOA SIF Oltenia SA din 25 / 26.08.2016 sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii SIF Oltenia SA care detin actiuni la sfarsitul zilei de **11.08.2016**, considerata **data de referinta**, prezenta procedura nelimitand participarea si exercitarea drepturilor de vot de catre acestia.

Actionarii pot participa la AGEA, respectiv AGOA din 25 / 26.08.2016 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 / AGOA SIF Oltenia SA din 25 / 26.08.2016 poate participa orice specialist, consultant, expert sau analist financiar in baza unei invitatii prealabile din partea Consiliului de Administratie al societatii.

Jurnalistii acreditati pot sa participe la lucrarile AGEA / AGOA din 25 / 26.08.2016, 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 si AGOA din 25 /26.08.2016 isi pot exercita votul prin corespondenta (transmis pe formular 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, respectiv AGOA SIF Oltenia SA din 25 / 26.08.2016, prin corespondenta

Actionarii SIF Oltenia SA isi pot exercita votul in AGEA, respectiv AGOA 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 12.08.2016 pana cel mai tarziu la data de 23.08.2016, ora 10:00 pentru AGEA, respectiv ora 12:00 pentru AGOA**, 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 situatia in care reprezentantul legal se regaseste in lista actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central cu identificatorul „R”, nu mai este necesar certificatul constatator.

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.

Actionarii au obligatia completarii si a „declaratiei privind detinerile de actiuni” cuprinse in continutul formularului de vot prin corespondenta, declaratie care are urmatorul continut :

„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.”**

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 / AGOA SIF Oltenia SA din 25 / 26.08.2016, 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 12.08.2016 pana cel mai tarziu la data de 23.08.2016, ora 10:00 pentru AGEA, respectiv ora 12:00 pentru AGOA.** 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.

In situatia in care reprezentantul legal se regaseste in lista actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul central cu identificatorul „R” nu mai este necesar certificatul constatator.

-declaratie pe propria 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.

Actionarii au obligatia completarii si a „declaratiei privind detinerile de actiuni” cuprinse in continutul formularului de vot prin corespondenta, declaratie care are urmatorul continut :

„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.”**

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, respectiv AGOA SIF Oltenia SA din 25 / 26.08.2016, prin „imputernicire speciala”

Reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Oltenia SA 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 12.08.2016 pana cel mai tarziu la data de 23.08.2016 ora 10:00 pentru AGEA, respectiv ora 12:00 pentru AGOA**, 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.

In situatia in care reprezentantul legal se regaseste in lista actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central cu identificatorul „R”, nu mai este necesar certificatul constatator.

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

Pe langa formularul de 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.

Actionarii au obligatia completarii si a „declaratiei privind detinerile de actiuni” cuprinse in continutul formularului imputernicirii speciale, declaratie care are urmatorul continut :

„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 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.”**

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/AGOA SIF Oltenia SA DIN 25 / 26.08.2016, 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 12.08.2016 pana cel mai tarziu la data de 23.08.2016, ora 10:00 pentru AGEA, respectiv ora 12:00 pentru AGOA.** 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) 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.

In situatia in care reprezentantul legal se regaseste in lista actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central cu identificatorul „R”, nu mai este necesar certificatul constatator.

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

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

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

Actionarii au obligatia completarii si a „declaratiei privind detinerile de actiuni” cuprinse in continutul formularului de imputernicire speciala, declaratie care are urmatorul continut :

„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 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.”**

C) Exercitarea votului in AGEA, respectiv AGOA SIF Oltenia SA din 25 /26.08.2016, prin imputernicire generala

Reprezentarea în Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Oltenia SA din 25 / 26.08.2016 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 în toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de actionar, în 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 23.08.2016 ora 10:00 pentru AGEA, respectiv ora 12:00 pentru AGOA**, 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) 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. 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.

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. 6⁵ 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, respectiv AGOA SIF OLTENIA SA din 25 / 26.08.2016 in sala de sedinta de catre actionarii prezenti sau imputerniciti acestora

Accesul in sala este permis:

- actionari persoane fizice: pe baza actului de identitate valabil (CI/BI sau pasaport) cu CNP in scris lizibil;

- actionari persoane juridice: pe baza actului de identitate al reprezentantului legal, valabil(CI/BI sau pasaport) cu CNP in scris lizibil ce va fi identificat in lista actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul central cu identificatorul „R”. In situatia in care datele privind calitatea de reprezentat legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica, dovada calitatii de reprezentant legal se va face pe baza unui 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.

Dupa verificarea identitatii actionarilor persoane fizice, a reprezentantilor legali ai persoanelor juridice, acestora li se inmaneaza doua buletine de vot, cate unul pentru fiecare adunare.

Buletinele de vot pe vor cuprinde:

- identificarea adunarii generale pentru care acesta a fost emis;
- data de referinta a adunarii;
- data eliberarii;
- numar de actiuni detinute/numar de actiuni cu drept de vot;
- problemele inscrite pe ordinea de zi;
- posibilitatea de a exprima votul prin una din optiunile „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere”;
- stampila SIF Oltenia SA.

La inmanarea buletinelor de vot, actionarul sau imputernicitul va semna pe contramarca buletinului de vot, care se va pastra de catre comisia de eliberarea buletinelor de vot. Pe contramarca va fi mentionata si o declaratie privind detinerea de actiuni, cu urmatorul continut, pe care actionarul are obligatia sa o completeze:

„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.”**

Pentru imputernicitii desemnati prin imputerniciri 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, buletinele de vot completate conform optiunii actionarului reprezentat, potrivit prevederilor legale. In situatia reprezentarii mai multor actionari, imputernicitii vor primi buletine de vot pentru fiecare actionar reprezentat in parte.

Reprezentantii desemnati prin imputerniciri speciale nu vor completa declaratia privind detinerile de actiuni mentionate pe contramarcile buletinelor de vot intrucat aceasta a fost completata de actionar pe formularul de imputernicire speciala.

Reprezentantii desemnati prin imputerniciri generale, vor primi buletine de vot necomplete si vor avea obligatia completarii declaratiei privind detinerile de actiuni in numele si pentru actionarul reprezentat, la semnarea contramarcii.

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