

**BULETIN DE VOT**  
**prin corespondență (formular scris)**  
**pentru**  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ**  
**A ACȚIONARILOR S.I.F. OLTENIA S.A.**  
**din data de 05/06.09.2017**  
**Data de referință: 23.08.2017**

(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 05/06.09.2017**

ORDINE DE ZI - AGEA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Alegerea secretariatului de ședință format din 3 membri, respectiv d-na. Bălțățeanu Nadia Florentina - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen și dna. Bucur Vasilica, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, doamna Bucur Vasilica urmând să fie aleasă secretarul ședinței care va întocmi Procesul verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia S.A.			
2. Alegerea Comisiei de Numărare a Voturilor exprimate în cadrul AGEA, comisie compusă din trei membri, respectiv dl. Păuna Ioan, dl. Patrichi Ion și d-na. Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia S.A.			
3. Aprobarea conținutului ACTULUI CONSTITUTIV în format unic, astfel cum a fost aprobat de AGEA SIF Oltenia SA din 25.08.2016 și publicat în MO al României Partea a IV- a nr. 3250/07.09.2016, completat potrivit cerințelor Regulamentului ASF nr. 2/2016 și observațiilor ASF din Adresa nr. DRA 430.10/30.06.2017, înregistrată la SIF Oltenia SA sub nr. 3950/30.06.2017 și Adresa nr. DRA 3028/27.07.2017, înregistrată la SIF Oltenia SA sub nr. 4486/27.07.2017,  conform formei publicate în Raportul curent nr. 4610 / 01.08.2017 și în M.O. nr. 2726 / 03.08.2017			
4. Aprobarea datei de 11.10.2017 ca dată de înregistrare (ex date 10.10.2017), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.			

**BULETINUL DE VOT ESTE VALABIL NUMAI PENTRU A.G.E.A. S.I.F. OLTENIA S.A. DIN DATA DE 05/06.09.2017.**

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 din 05/06.09.2017.

Mentionam ca pentru validitatea deliberarilor adunării generale extraordinare este necesară, conform legii și statutului, la prima convocare prezenta/reprezentarea acționarilor detinând cel puțin o patrimoniu 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. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Declar pe proprie răspundere ca „ NU SUNT\* ” / „SUNT\*\* ” sub incidența prevederilor art. 286<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și Instrucțiunii CNVM/ASF nr. 6/2012 privind depășirea pragului de 5% al detinerilor în acțiuni SIF Oltenia SA cu persoane cu care acționează în mod concertat. Prezenta declarație este dată cunoscându-se consecințele legale ale declarațiilor false prevăzute și pedepsite de codul penal.

Mod de completare:

\* în această situație se taie „ SUNT ”;

\*\* în această situație se taie „ NU SUNT ” și se anexează la buletinul de vot lista persoanelor implicate, care să conțină elementele de identificare ale acestora, precum și numărul de acțiuni detinute la data de referință –23.08.2017.