

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ**  
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

Exemplar 3 - Acționar

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, împuternicesc 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 **05.09.2017 ora 10<sup>00</sup> la sediul SIF Oltenia SA Craiova, str. Tufănele, nr. 1, Jud. Dolj** sau în data de **06.09.2017, 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 – 23.08.2017**, după cum urmează:

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.			

Împuternicirea este valabilă numai pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 05/06.09.2017.

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

LOC ȘTAMPILĂ  
(persoană juridică)

Semnătura acționarului (persoană fizică sau reprezentant legal persoană juridică): \_\_\_\_\_

*(în situația utilizării formularului de Împuternicire și depunerea acestuia la registratură sau transmiterea prin poștă sau curierat)*

SAU :

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

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

**Nota:** Împuternicirea se completează în trei exemplare originale (exemplarul 1 pentru împuternicit, 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 împuterniciri încredințate și actul de identitate în original.

Mentionam ca pentru validitatea deliberarilor adunării generale extraordinare din 05/06.09.2017 este necesară, conform legii și actului constitutiv, la prima convocare prezenta / reprezentarea acționarilor deținând cel puțin o patrimă 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 deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

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 deținerilor în acțiuni SIF Oltenia SA cu persoane cu care acționez 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 împuternicirea specială lista persoanelor implicate, care să conțină elementele de identificare a acestora, precum și numărul de acțiuni deținute la data de referință – 23.08.2017.