

PROCEDURA
privind organizarea si desfasurarea
AGEA SIF Oltenia SA din 05/06.09.2017

Consiliul de Administratie al SIF Oltenia SA, intrunit in sedinta din 01.08.2017 a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 05/06.09.2017, orele 10⁰⁰ 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 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare ;

-Legea nr.24/2017 privind emitetii de instrumente financiare si operatiuni de piata ;

-Reglementarile CNVM (actualmente ASF), date in aplicarea Legii 297/2004 ;

-reglementari proprii ale SIF Oltenia SA.

La lucrarile AGEA SIF Oltenia SA din 05/06.09.2017 sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii SIF Oltenia SA care detin actiuni la sfarsitul zilei de **23.08.2017** considerata **data de referinta**.

Actionarii pot participa la AGEA din 05/06.09.2017 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 SIF Oltenia SA din 05/06.09.2017 poate participa orice specialist, consultant, expert sau analist financiar in baza unei invitatii prealabile din partea Consiliului de Administratie al societatii, ca urmare a solicitarii persoanelor interesate.

Jurnalistii acreditati la SIF Oltenia SA pot sa participe la lucrarile AGEA din 05/06.09.2017, 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 din 05/06.09.2017 isi pot exercita votul astfel :

-personal,

- prezentandu-se in sala ;
- pe baza de buletin de vot prin corespondenta pe formular scris sau transmis prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa ;

-prin imputernicit

- imputernicire speciala transmisa pe formular scris sau prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa ;
- imputernicire generala.
- societate custode

Imputernicirea speciala poate fi data oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, situatie in care prevederile art.125(5) din Legea nr.31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile.

Imputernicirea generala poate fi acordata in conditiile art.92(13) din Legea nr.24/2017, de catre actionari in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.20 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Imputernicirea generala se depune, inainte de prima sa utilizare, la SIF Oltenia SA, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputernici speciale sau generale de catre actionar.

In acest caz reprezentantul legal al societatii custode va da o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca:

- instituitia de credit presteaza servicii de custodie pentru actionarul respectiv (se vor prezenta elemente de identificare actionar);
- optiunile de vot exprimate de societatea custode sunt identice cu cele transmise de actionar catre aceasta prin mijloace electronice;
- datele de identificare ale salariatilor institutiei de credit care pot vota in numele actionarilor, conform instructiunilor primite de la acestia.

Declaratia de mai sus va fi prezentata in original de catre reprezentantii custodelui in cazul prezentarii la sala de sedinta, insotita de dovada ca semnatarul declaratiei este reprezentantul legal si copia actului sau de identitate, precum si actul de identitate al salariatilor custodelui desemnati prin declaratie.

In situatia exprimarii votului prin corespondenta, declaratia va fi transmisa la sediul SIF Oltenia SA in original sau sub semnatura electronica extinsa, pana la data limita prevazuta in convocator, insotita de dovada ca semnatarul declaratiei este reprezentantul legal si copia actului sau de identitate, precum si copia actului de identitate al salariatilor custodelui desemnati prin declaratie.

A)Exercitarea votului in AGEA SIF Oltenia SA din 05/06.09.2017, prin corespondenta

Actionarii SIF Oltenia SA isi pot exercita votul in AGEA prin corespondenta, astfel :

I. utilizand Formularul de buletin de vot transmis la SIF Oltenia SA in original (format scris)

II. utilizand Formularul de buletin de vot transmis la SIF Oltenia SA prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat

I. Exercitarea votului prin corespondenta utilizand Formularele de buletinul de vot transmise la SIF Oltenia SA in original (format scris)

Formularele de buletin 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 depun la sediul SIF OLTENIA SA **incepand cu data de 24.08.2017 pana cel mai tarziu la data de 03.09.2017, ora 10⁰⁰**, data numarului de registratura, insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice :

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

Pentru persoane juridice :

- copie BI / CI sau pasaport reprezentant legal, avand 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, nu mai este necesar certificatul constatator.

Actionarul poate completa si transmite la SIF Oltenia SA, Formularul de buletin de vot prin corespondenta in format scris fie in limba romana, fie in limba engleza.

Formularul de buletin 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 23.08.2017.**

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 AGOA/AGEA SIF Oltenia SA din 05/06.09.2017, Craiova, str. Tufanele nr.1, cod postal 200767, judetul Dolj.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta in original (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 corespondenta utilizand Formularele de buletin de vot transmise 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 transmitere a votului **incepand cu data de 24.08.2017 pana cel mai tarziu la data de 03.09.2017, ora 10⁰⁰**. Pentru aceasta, se completeaza formularele de buletin de vot, se

semneaza electronic folosind semnatura electronica extinsa si se transmit la adresa de e-mail aga@sifolt.ro.

Modalitatea de completare a buletinului de vot precum si documentele insotitoare urmeaza aceeasi procedura ca si cea prezentata anterior pentru exprimarea votului prin corespondenta pe formular scris transmis in original la SIF Oltenia SA cu urmatoarele deosebiri:

- semnatura electronica inlatura obligatia de legalizare de semnatura;
- pentru documentele transmise actionarul detinator al semnaturii electronice, va transmite si o declaratie pe proprie raspundere ca acestea sunt conforme cu originalul.

B) Exercitarea votului in AGEA SIF Oltenia SA din 05/06.09.2017, prin „imputernicire speciala”

Reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale, astfel:

I. utilizand imputernicirea speciala transmisa la SIF Oltenia SA pe formular scris, in original

II. utilizand imputernicirea speciala transmisa la SIF Oltenia SA prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat

I. Exercitarea votului utilizand imputernicirea speciala transmisa la SIF Oltenia SA pe formular scris, in original

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 24.08.2017 pana cel mai tarziu la data de 03.09.2017 ora 10⁰⁰**, 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 adunării generale. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, fără a se solicita legalizarea sau apostilarea acestora.

În situația în care reprezentantul legal se regăsește în lista acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central, nu mai este necesar certificatul constatator.

- copie BI / CI sau pasaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil pentru împuternicit.

Pe lângă formularul de Împuternicire specială în limba română, SIF Oltenia SA va pune la dispoziția acționarilor respectivul formular de împuternicire specială tradus în limba engleză.

Împuternicirea specială poate fi completată și transmisă la SIF Oltenia SA de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză.

Împuternicirea specială este corect completată atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe ordinea de zi se exprimă o singură opțiune („Pentru” sau „Împotriva” sau „Abținere”).

Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.

Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:

- sunt ilizibile ;
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze ;
- sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Acționarii au obligația completării și a „declarației privind deținerile de acțiuni” cuprinse în conținutul formularului împuternicirii speciale, declarație care are următorul conținut :

„Declar pe proprie răspundere ca „ NU SUNT* ” / „SUNT ” sub incidența prevederilor art. 286¹ 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 ale acestora precum si numarul de actiuni detinute la data de referinta – 23.08.2017.

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 imputernicirii speciale prin posta se va mentiona pe plic urmatoarea adresa:

SIF OLTENIA SA – COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PENTRU AGEA SIF Oltenia SA din 05/06.09.2017, 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. Exercitarea votului utilizand imputernicirea speciala transmisa 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 transmitere a votului **incepand cu data de 24.08.2017 pana cel mai tarziu la data de 03.09.2017, ora 10⁰⁰**. Pentru aceasta, se completeaza formularele de imputerniciri speciale, se semneaza electronic folosind semnatura electronica extinsa si se transmit la adresa de e-mail aga@sifolt.ro.

Modalitatea de completare a imputernicirilor speciale precum si documentele insotitoare urmeaza aceeasi procedura ca si cea prezentata anterior pentru exprimarea votului prin imputernicire speciala transmisa pe formular scris transmis, cu urmatoarea deosebire:

- pentru documentele transmise actionarul detinator al semnaturii electronice va transmite si o declaratie pe proprie raspundere ca acestea sunt conforme cu originalul.

C) Exercitarea votului in AGEA SIF Oltenia SA din 05/06.09.2017, prin imputernicire generala

Reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Oltenia SA din 05/06.09.2017 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.92(13) din Legea nr.24/2017 de actionar in calitate de client, unui intermediar definit in conformitate cu prevederilor art. 2, alin. 1), pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a se solicita documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile

Regulamentului CNVM(actual ASF) Nr.6/2009 consolidat, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

-imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

- imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul;

-Declaratia prevazuta la alin.(1) trebuie depusa la SIF Oltenia SA in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la SIF Oltenia SA odata cu imputernicirea generala.

Imputernicirea generala, inainte de prima sa utilizare, se depune la sediul SIF Oltenia SA pana in data de 03.09.2017 ora 10⁰⁰, 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 o declaratie pe propria raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei 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 art.92(15) din Legea nr.24/2017, precum si faptul ca imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa daca este cazul.

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), pct.20 din Legea nr.24/2017, 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. 92(13) din Legea nr.24/2017 acesta 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) Exeritarea votului in AGEA SIF OLTENIA SA din 05/06.09.2017 in sala de sedinta de catre actionarii prezenti sau reprezentati

Accesul in sala este permis:

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

-actionarilor persoane juridice: pe baza actului de identitate al reprezentantului legal, valabil (CI / BI sau pasaport) cu CNP inscris lizibil ce va fi identificat in lista actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul central. 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 si imputernicitorilor desemnati de actionari, acestora li se inmaneaza 2 (doua) formulare de buletin de vot, astfel:

- un formular de buletin de vot pe care se vor vota punctele 1-2 de pe ordinea de zi,

- un formular de buletin de vot destinat pentru pct. 3-4 de pe ordinea de zi a AGEA.

La inmanarea buletinelor de vot, actionarul sau imputernicitul va semna pe contramarca fiecarui formular de buletin 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 – 23.08.2017.**

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 necompletate 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 primate echivaleaza cu exercitarea dreptului de vot de catre actionarul reprezentat.

Mentionam ca pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare din 05.09.2017 este necesara, conform legii si actului constitutiv, prezenta / reprezentarea actionarilor care sa reprezinte cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot iar la convocarile urmatoare prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, adunarea se va tine la a doua convocare, respectiv in data de 06.09.2017, in aceeasi locatie si la aceeasi ora.

Actionarii pot revoca sau modifica votul sau mandatele transmise, pana cel mai tarziu 03.09.2017, ora 10⁰⁰, fiind luat in cosiderare ultimul vot transmis la SIF Oltenia SA.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz este luat in considerare votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru validitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Revocarea va avea aceeasi forma juridica ca si documentul ce urmeaza a fi revocat, respectiv sub semnatura legalizata in situatia buletinului de vot prin corespondenta si sub semnatura privata in cazul imputernicirii speciale.