

BULETIN DE VOT
prin corespondență (formular scris)
pentru
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ
A ACȚIONARILOR S.I.F. OLTENIA S.A.
din data de 25/26.04.2018
Data de referință: 12.04.2018

(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 25/26.04.2018

ORDINE DE ZI - AGEA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Alegerea secretariatului de sedință format din 3 membri, respectiv d-na. Băltăteanu Nadia Florentina - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen si dl. Pauna Ioan, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, domnul Pauna Ioan urmând să fie ales 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. Vigaru Ion, dl. Patrichi Ion si d-na. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia S.A.			
3. Aprobarea unui program de rascumparare de catre societate a propriilor actiuni, in baza hotararii nr.3 a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.09.2017, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: (i) dimensiunea programului – maxim 32.704.308 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune reprezentand maxim 5,637 % din capitalul social; (ii) pretul de dobandire a actiunilor (conform hotararii nr. 3 a AGOA din 06.09.2017) – pretul minim va fi de 1,50 lei/actiune iar pretul maxim va fi 2,50 lei/actiune; (iii) durata programului – perioada de maxim 12 luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a; (iv) plata actiunilor rascumparate si marimea fondului aferent- din rezervele disponibile, suma maxima afectata rascumpararilor fiind de 49.056.462,55 lei, conform hotararii nr.3 a AGOA din 06.09.2017; (v) destinatia programului – reducerea capitalului social.			
4. Aprobarea mandatarii Conducerii Superioare a SIF OLTENIA SA pentru ducerea la implinire a programului de rascumparare.			
5. Aprobarea datei de 15.05.2018 ca dată de înregistrare (ex date 14.05.2018), 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 25/26.04.2018.

Semnătura acționarului persoană fizică
sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică _____

Loc Ștampilă
(acționar persoană juridică)

NOTA: In functie de modalitatea de exprimare a votului prin corespondenta 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 in parte, „Procedura de vot” aprobata de Consiliul de Administratie al SIF Oltenia SA pentru AGEA din 25/26.04.2018.

Mentionam ca pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara, conform legii si statutului, la prima convocare prezenta/reprezentarea acționarilor detinand cel puțin o patrimo din numarul total de drepturi de vot, iar la convocările urmatoare 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.

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 –12.04.2018.