

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ
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

Exemplar 1 - Imputernicit

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, imputernicesc 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 25.04.2018 ora 10⁰⁰ la sediul SIF Oltenia SA Craiova, str. Tufănele, nr. 1, Jud. Dolj sau în data de 26.04.2018, ora 10⁰⁰, 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 – 12.04.2018, după cum urmează:

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.			

Imputernicirea este valabilă numai pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 25/26.04.2018

Data: _____

LOC ȘTAMPILĂ
(persoană juridică)

Semnătura acționarului (persoană fizică sau reprezentant legal persoană juridică): _____

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

SAU :

SEMNETURA ELECTRONICĂ EXTINSĂ (când Imputernicirea este transmisă prin mijloace electronice)

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

Nota: Imputernicirea se completează în trei exemplare originale (exemplarul 1 pentru imputernicit, 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 imputerniciri încredințate și actul de identitate în original.

Mentionam ca pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare din 25/26.04.2018 este necesara, conform legii si actului constitutiv, la prima convocare prezenta / reprezentarea actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii 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 imputernicirea speciala lista persoanelor implicate, care sa contina elementele de identificare a acestora, precum si numarul de actiuni detinute la data de referinta – 12.04.2018.