

**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 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 25.04.2018 ora 10<sup>00</sup> la sediul SIF Oltenia SA Craiova, str. Tufănele, nr. 1, Jud. Dolj sau în data de 26.04.2018, 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 – 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 Adunării 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.			

Împuternicirea 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 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 25/26.04.2018 este necesară, conform legii și actului constitutiv, la prima convocare prezenta / reprezentarea acționarilor deținând cel puțin o parte 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. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute 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 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 – 12.04.2018.