

REZULTATUL VOTĂRII
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 25.04.2018

Acțiuni capital social **580.165.714** **Drepturi de vot 577.193.440**
Drepturi de vot prezente **252.144.042 (43,684% din numărul total de drepturi de vot 577.193.440)**
(% este calculat din drepturile de vot prezente)

Ordinea de zi :	Pentru	Împotrivă	Abțineri	Anulate	Fără opțiune* + Neintroduse în urnă
1. Alegerea secretariatului de ședință format din 3 membri, respectiv Dna. Bălțățeanu Nadia Florentina - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen și dl. Păuna Ioan cu datele de identificare disponibile la sediul societății, domnul Păuna Ioan urmând să fie ales secretarul ședinței care va întocmi Procesul verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.	251.994.042 <i>99,941%</i>	-	-	-	150.000 <i>0,059%</i>
2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul AGEA compusă din trei membri, respectiv dl. Vîgaru Ion, dl. Patrichi Ion și dna. Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.	251.994.042 <i>99,941%</i>	-	-	-	150.000 <i>0,059%</i>

Acțiuni capital social **580.165.714** **Drepturi de vot 577.193.440**
Drepturi de vot prezente **252.144.042 (43,684% din numărul total de drepturi de vot 577.193.440)**
(% este calculat din drepturile de vot prezente)

Ordinea de zi :	Pentru	Împotrivă	Abțineri	Anulate	Fără opțiune* + Neintroduse în urnă
3. Aprobarea unui program de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni, în baza hotărârii nr.3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.09.2017, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții: <i>(i) dimensiunea programului</i> – maxim 32.704.308 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune reprezentând maxim 5,637% din capitalul social; <i>(ii) prețul de dobândire a acțiunilor (conform hotararii nr. 3 a AGOA din 06.09.2017)</i> – prețul minim va fi de 1,50 lei/acțiune iar prețul maxim va fi 2,50 lei/acțiune; <i>(iii) durata programului</i> – perioada de maxim 12 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României partea a IV-a; <i>(iv) plata acțiunilor răscumpărate și mărimea fondului aferent</i> - din rezervele disponibile, suma maximă afectată răscumpărărilor fiind de 49.056.462,55 lei, conform hotărârii nr.3 a AGOA din 06.09.2017; <i>(v) destinația programului</i> – reducerea capitalului social.	251.994.042 <i>99,941%</i>	-	-	-	150.000 <i>0,059%</i>
4. Aprobarea mandatării Conducerii Superioare a SIF OLTENIA SA pentru ducerea la împlinire a programului de răscumpărare.	251.994.042 <i>99,941%</i>	-	-	-	150.000 <i>0,059%</i>
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 cărora se răsfrang efectele hotărârilor adoptate.	251.994.042 <i>99,941%</i>	-	-	-	150.000 <i>0,059%</i>

* fără opțiune - nu s-au exprimat opțiunile de vot "Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere" pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi.
neintroduse în urnă - drepturi de vot pentru care s-au eliberat buletine de vot și nu au fost introduse în urnă de către acționar.