

BULETIN DE VOT
prin corespondență (formular scris)
pentru
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ
A ACȚIONARILOR S.I.F. OLTENIA S.A.
din data de 04/05.10.2018
Data de referință: 21.09.2018

(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 04/05.10.2018

ORDINE DE ZI - AGEA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Alegerea secretariatului de sedință format din 3 membri, respectiv d-na. Cimpoeru Ana - 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. Taea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia S.A.			
3. Aprobarea vanzării integrale a pachetului de 1.023.534.303 acțiuni detinute de SIF Oltenia SA la Banca Comerciala Romana, catre ERSTE GROUP BANK A.G. la pretul de 140.000.000 Euro.			
4. Aprobarea imputernicirii directorului general al SIF OLTENIA SA, dl. Tudor CIUREZU, sa faca toate diligentele necesare si sa semneze orice document in vederea implinirii hotararilor adoptate.			
5. Aprobarea datei de 23.10.2018 ca dată de înregistrare (ex date 22.10.2018), 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 04/05.10.2018.

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 04/05.10.2018.

Mentionam ca pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara, conform legii si statutului, la prima convocare prezenta/reprezentarea acționarilor detinand cel puțin o patrimine 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 – 21.09.2018.