

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ**  
**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**

**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 **04.10.2018 ora 10<sup>00</sup> la sediul SIF Oltenia SA Craiova, str. Tufănele, nr. 1, Jud. Dolj** sau în data de **05.10.2018, 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 – 21.09.2018**, după cum urmează:

<b>ORDINE DE ZI - AGEA</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
<b>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.</b>			
<b>2. Alegerea Comisiei de Numărare a Voturilor exprimate în cadrul AGEA, comisie compusă din trei membri, respectiv dl. Vîgaru 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.</b>			
<b>3. Aprobarea vanzării integrale a pachetului de <b>1.023.534.303</b> acțiuni deținute de SIF Oltenia SA la Banca Comerciala Romana, catre ERSTE GROUP BANK A.G. la pretul de 140.000.000 Euro.</b>			
<b>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.</b>			
<b>5. Aprobarea datei de <b>23.10.2018 ca dată de înregistrare (ex date 22.10.2018)</b>, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.</b>			

**Imputernicirea este valabilă numai pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 04/05.10.2018**

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 :

**SEMNATURA 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 Administratie 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 04/05.10.2018 este necesara, conform legii si actului constitutiv, la prima convocare prezenta / reprezentarea acționarilor deținând cel puțin o patrimă 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. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.**

**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 data 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 imputernicirea specială lista persoanelor implicate, care să conțină elementele de identificare a acestora, precum și numărul de acțiuni deținute la data de referință – 21.09.2018.