

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 2 – SIF Oltenia SA

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 **04.10.2018 ora 10⁰⁰ la sediul SIF Oltenia SA Craiova, str. Tufănele, nr. 1, Jud. Dolj** sau în data de **05.10.2018, 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 – 21.09.2018**, după cum urmează:

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. 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.			
3. Aprobarea vanzării integrale a pachetului de 1.023.534.303 acțiuni deținute de SIF Oltenia SA la Banca Comerciala Romana, catre ERSTE GROUP BANK A.G. la pretul de 140.000.000 Euro.			
4. Aprobarea împuternicirii directorului general al SIF OLTENIA SA dl. Tudor CIUREZU, sa faca toate diligentele necesare si sa semneze orice document în vederea împlinirii 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.			

Împuternicirea 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 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 04/05.10.2018 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. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Declar pe proprie răspundere ca „ NU SUNT* ” / „SUNT ” sub incidența prevederilor art. 286¹ 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 – 21.09.2018.