

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ
pentru
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ
A ACȚIONARILOR S.I.F. OLTENIA S.A.
din data de 09/10.05.2019
Data de referință:
24.04.2019

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 **09.05.2019 ora 10⁰⁰ la sediul SIF Oltenia SA Craiova, str. Tufănele, nr. 1, Jud. Dolj** sau în data de **10.05.2019, 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 deținerii mele înregistrate în Registrul Acționarilor la **data de referință – 24.04.2019**, după cum urmează:

ORDINE DE ZI - AGEA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Alegerea secretariatului de sedință:			
1.a) Variantă conducere SIF Oltenia: format din 3 membri, respectiv Dna. Cimpoeru Ana - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen si dl. Pauna Ioan cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, domnul Pauna Ioan urmand sa fie ales secretarul sedintei care va intocmi Procesul verbal al adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.,			
sau			
1.b) Variantă actionari SIF Banat Crisana si SIF Muntenia: format din 2 membri, respectiv a actionarilor Marcel Gheorghe si Alina Constantinescu, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv al societatii pentru tinerea adunarii generale a actionarilor, dintre care dl. Marcel Gheorghe va intocmi procesul - verbal al adunarii.			
2. Variantă actionari SIF Banat Crisana si SIF Muntenia: Numirea notarului public Virgil Claudiu Faurar din cadrul Biroului Notar Public – SPN Doina Faurar din Craiova, judetul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunarii, in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.			
3. Alegerea Comisiei de Numarare a Voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor compusa din:			
3.a) Variantă conducere SIF Oltenia: trei membri, respectiv dl. Vigaru Ion, dl. Patrichi Ion si dna. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.,			
sau			
3.b) Variantă actionari SIF Banat Crisana si SIF Muntenia: actionarii Marcel Gheorghe si Alina Constantinescu, propusi ca secretari de sedinta ai adunarii, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii.			
4. Variantă actionari SIF Banat Crisana si SIF Muntenia: Aprobarea modificarii prevederilor actului constitutiv al Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. dupa cum urmeaza: <i>La articolul 8, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:</i> “(3) Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus din 5 membri, persoane fizice, alesi de adunarea generala ordinara a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Invalizarea unuia sau a mai multor membri ai consiliului de administratie al societatii de catre autoritatea competenta conduce, pentru cei in cauza, la pierderea calitatii de administrator.” <i>La articolul 8, alineatul (15) se modifica si va avea urmatorul cuprins:</i> “(15) Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.” <i>La articolul 8, alineatul (16), literele a) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:</i> “a) aprobarea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii, inclusiv strategia investitionala a societatii.” “k) actele de dobandire , instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale societatii, mai putin creantele, sunt incheiate de catre administratorii sau de Conducerea superioara a societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor, potrivit art. 90 alin.(1) din Legea nr.24/2017, sau a oricaror prevederi legale in vigoare la data intocmirii actelor.” <i>La articolul 8, alineatul (16), dupa litera p) se introduce o noua litera, litera q),cu urmatorul cuprins:</i> “q) aproba incheierea oricaror acte de dobandire ori de instrainare a unor bunuri, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, atunci cand sunt legate intre ele, suma de 5 milioane lei.” <i>La articolul 8, alineatul (17) se modifica si va avea urmatorul cuprins:</i> “(17) Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile si a prevederilor din actul constitutiv al societatii.” <i>La articolul 8, dupa alineatul (20), se introduc trei noi alineate, alineatul (21), (22) si (23), cu urmatorul cuprins:</i> “(21) Consiliul de Administratie stabileste un Comitet Investitional constituit din membrii Conducerii superioare si din trei angajati ai societatii. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea membrilor Comitetului Investitional se iau cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie.” “(22) Comitetul Investitional va avea urmatoarele atributii: (a) aproba sau respinge propunerea Directorului General sau a Directorului General Adjunct de incheiere a actelor de dobandire ori de instrainare a unor bunuri aflate in patrimoniul societatii, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, atunci cand sunt legate intre ele, suma de 1 milion lei; si (b) indeplineste orice alte atributii stabilite de Consiliul de Administratie cu privire la elaborarea de recomandari pentru Consiliul de Administratie si pentru membrii Conducerii superioare in domeniu investitiilor, precum si cu privire la desfasurarea de investigatii referitoare la modul de executare a strategiei investitionale aprobate de Consiliul de Administratie.” “(23) Consiliul de Administratie va stabili modul de organizare si de functionare a Comitetului Investitional. Deciziile in cadrul Comitetului Investitional vor fi luate cu votul majoritatii membrilor sai.” <i>La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:</i> “(2) Presedintele Consiliului de Administratie al societatii poate fi numit si Director General, iar vicepresedintele Consiliului de Administratie al societatii poate fi numit si Director General Adjunct.” <i>La articolul 9, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:</i> “(4) Puterea de a reprezenta societatea apartine Directorului General si, in lipsa acestuia, Directorului General Adjunct.”			

<p><i>La articolul 9, după alineatul (4), se introduc trei noi alineate, alineatele (5), (6) și (7), cu următorul cuprins:</i></p> <p>"(5) Directorul General și Directorul General Adjunct nu vor putea încheia, fără aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație acte de dobândire ori de înstrăinare a unor bunuri, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare emise de un emitent determinat, a caror valoare depășește, individual sau cumulată, atunci când sunt legate între ele, suma de 1 milion lei."</p> <p>"(6) Directorul General și Directorul General Adjunct nu vor putea încheia, fără aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație acte de dobândire ori de înstrăinare a unor bunuri, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare emise de un emitent determinat, a caror valoare depășește, individual sau cumulată, atunci când sunt legate între ele, suma de 5 milioane lei, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate ale societății, mai puțin creanțele."</p> <p>"(7) Consiliul de Administrație și Comitetul Investitional pot lua o decizie asupra actelor investitoriale ale Conducerii superioare care sunt supuse aprobării lor și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, inclusiv prin vot electronic."</p> <p><i>La articolul 11, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:</i></p> <p>"(5) Administratorii, Directorii societății cu contract de mandat și angajații societății vor avea dreptul de a participa la profitul societății în condițiile stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și în raport cu rezultatele obținute, potrivit situațiilor financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor. Planul de beneficii al administratorilor, directorilor și angajaților poate prevedea și acordarea de acțiuni ale societății ori opțiuni de achiziționare acțiuni ale societății."</p>		
<p>5. Variantă conducere SIF Oltenia și acționari SIF Banat Crisana și SIF Muntenia: Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. de la 58.016.571,4 lei la 56.054.312,9, ca urmare a anularii unui număr de 19.622.585 acțiuni proprii dobândite de către societate în urma derulării în perioada 28.01.2019 – 08.02.2019 a ofertei publice de cumpărare a acțiunilor proprii în aplicarea programului de rascumpărare aprobat de adunarea generală a acționarilor.</p> <p>După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA va avea valoarea de 56.054.312,9 lei, fiind împărțit în 560.543.129 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.</p> <p>Teza I din primul alineat al art. 4 din actul constitutiv al societății se modifică după reducerea capitalului social după cum urmează: " (1) Capitalul social subscris și versat este de 56.054.312,9 lei."</p> <p>Primul alineat al articolului 5 din actul constitutiv al societății se modifică după reducerea capitalului social după cum urmează: " (1) Capitalul social este împărțit în 560.543.129 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare."</p> <p>Reducerea capitalului social subscris se efectuează în temeiul art. 207 alin. (1) lit.c din Legea nr. 31/1990 și va fi efectivă după îndeplinirea condițiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV –a; (ii) avizarea modificărilor privind art.4 alin.1 teza 1 și art. 5 alin.(1) din actul constitutiv al societății de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; și (iii) înregistrarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comerțului.</p>		
<p>6. Variantă acționari SIF Banat Crisana și SIF Muntenia: Aprobarea instrucțiunii către Consiliul de Administrație al societății de a convoca prompt adunarea generală a acționarilor pentru alegerea celor cinci membri ai Consiliului de Administrație imediat după autorizarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a modificărilor actului constitutiv al societății, respectiv a articolului referitor la numărul membrilor consiliului de administrație.</p>		
<p>7.a. Variantă conducere SIF Oltenia: Aprobarea imputernicirii directorului general al SIF OLTENIA SA dl. Tudor CIUREZU, pentru a semna hotărârile adunării generale a acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la oficiul registrului comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.</p>		
<p style="text-align: center;">sau</p> <p>7.b. Variantă acționari SIF Banat Crisana și SIF Muntenia: Aprobarea imputernicirii secretarului de sedință al adunării generale a acționarilor desemnat pentru întocmirea procesului – verbal al sedinței adunării generale a acționarilor, cu drept de substituție, pentru a semna hotărârile adunării generale a acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la oficiul registrului comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.</p>		
<p>8. Variantă acționari SIF Banat Crisana și SIF Muntenia: Aprobarea instrucțiunii către Consiliul de Administrație și către Conducerea Superioară a societății de a furniza prompt imputernicirii, respectiv secretarului de sedință al adunării generale a acționarilor desemnat pentru întocmirea procesului – verbal al sedinței adunării generale a acționarilor, precum și pentru a efectua actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor, toate informațiile și documentele necesare și de a acorda acestuia tot sprijinul necesar în acest scop.</p>		
<p>9. Variantă acționari SIF Banat Crisana și SIF Muntenia: Aprobarea datei de 05.06.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 04.06.2019 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate.</p>		
<p>10. Variantă conducere SIF Oltenia: Aprobarea unui program de rascumpărare de către societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:</p> <p>(i) dimensiunea programului – rascumpărarea a 30.000.000 acțiuni proprii cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune reprezentând 5,1709 % din capitalul social actual;</p> <p>(ii) prețul de dobândire a acțiunilor – prețul minim de achiziție va fi prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției iar prețul maxim va fi 2,75 lei/acțiune;</p> <p>(iii) durata programului – perioada de maxim 18 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;</p> <p>(iv) plata acțiunilor rascumpărate va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale înregistrate în situațiile financiare 2018, conform prevederilor art.103' lit. d) din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, privind societățile;</p> <p>(v) destinația programului – reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor rascumpărate.</p>		

IMPUTERNICIREA ESTE VALABILĂ NUMAI PENTRU A.G.E.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 09/10.05.2019.

Data _____

Semnătura acționarului persoană fizică _____

sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică _____

Loc Ștampilă (acționar persoană juridică)

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 Administrație 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. Imputernicirea se poate transmite la S.I.F. OLTENIA în original sau electronic folosind semnătura electronică extinsă.

Mentionăm ca pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare din 09.05.2019 este necesară prezenta acționarilor care să reprezinte cel puțin o patrimoniu din totalul drepturilor de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, adunarea se va ține la a doua convocare, respectiv în data de 10.05.2019, aceasta putând să delibereze asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi dacă cvorumul întrunit este de minim o cincime din totalul drepturilor de vot, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți.

Declar pe proprie răspundere ca „ NU SUNT ” / „SUNT” sub incidența prevederilor art. 286' din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și Instrucțiunii CNVM/ASF nr. 6/2012 privind depășirea pragului de 5% al deținerii 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 contină elementele de identificare ale acestora, precum și numărul de acțiuni deținute la data de referință – 24.04.2019.