

**PROCEDURA**  
**privind organizarea și desfășurarea**  
**AGEA SIF Oltenia SA din 09 / 10.05.2019**

Consiliul de Administrație al SIF Oltenia SA, întrunit în ședința din 03.04.2019, a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 09/10.05.2019, orele 10<sup>00</sup>, la sediul societății situat în Mun. Craiova, Str. Tufănele nr.1, Jud. Dolj.

Convocarea s-a efectuat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

- Legea nr. 31/1990 R privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Reglementările ASF, date în aplicarea Legii nr. 297/2004 și a Legii nr. 24/2017;
- Actului constitutiv al SIF Oltenia SA.

La lucrările AGEA SIF Oltenia SA din 09/10.05.2019 sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii SIF Oltenia SA care dețin acțiuni la sfârșitul zilei de **24.04.2019** considerată **dată de referință**, prezenta procedură nelimitând participarea și exercitarea drepturilor de către aceștia.

Acționarii pot participa la AGEA din 09/10.05.2019 personal (direct) sau prin reprezentanți.

Verificarea identității acționarilor sau a reprezentanților acestora se face înainte de intrarea în sala de ședință, respectiv în momentul eliberării buletinului de vot.

La lucrările AGEA SIF Oltenia SA din 09 / 10.05.2019 poate participa orice specialist, consultant, expert sau analist financiar în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului de Administrație al societății, ca urmare a solicitării persoanelor interesate.

Jurnaliștii acreditați la SIF Oltenia SA pot să participe la lucrările AGEA din

09 / 10.05.2019, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului de Administrație al societății hotărăște în alt sens.

### **Reguli privind exercitarea votului**

Pentru desfășurarea în bune condiții a votului AGEA SIF Oltenia SA din 09 / 10.05.2019, formularul de Buletin de vot prin corespondență, respectiv formularul pentru Împuternicirea specială publicate la data convocării vor fi actualizate la data de 25.04.2019 – în condițiile în care vor exista cereri de completare a ordinii de zi din partea acționarilor sau solicitări din partea ASF.

Acționarii SIF Oltenia SA, îndreptățiți să participe la AGEA din 09 / 10.05.2019 își pot exercita votul astfel:

- **personal**

- prezentându-se în sală;
- pe bază de buletin de vot prin corespondență, transmis în original sau transmis prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă sau completat pe site-ul SIF OLTENIA pe baza unei chei alocate;

- **prin împuternicit**

- împuternicire specială transmisă pe formular scris sau prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă;
- împuternicire generală;

Împuternicirea specială poate fi dată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, situație în care prevederile art.125(5) din Legea nr.31 / 1990 R, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

Împuternicirea generală poate fi acordată în condițiile art.92(13) din Legea nr. 24 / 2017, de către acționari în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin.(1) pct. 20 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Împuternicirea generală se depune, înainte de prima sa utilizare, la SIF Oltenia SA, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

În situația prevăzută la art. 92 alin. (11) din Legea nr. 24 / 2017, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGEA în condițiile în care prezintă emitentului o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- a) în clar, numele / denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGEA;
- b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

### **A) Exercițarea votului în AGEA SIF Oltenia SA din 09 / 10.05.2019, prin corespondență**

Acționarii SIF Oltenia SA își pot exercita votul în AGEA prin corespondență, astfel:

**I. utilizând Formularul de buletin de vot transmis la SIF Oltenia SA în original (format scris)**

**II. utilizând Formularul de buletin de vot transmis la SIF Oltenia SA prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat sau utilizând Formularul de buletin de vot completat pe site-ul SIF OLTENIA pe baza unei chei alocate**

**I. Exercițarea votului prin corespondență utilizând Formularul de buletin de vot transmis la SIF Oltenia SA în original (format scris).**

Formularele de buletin de vot prin corespondență în format scris se completează sub semnătură legalizată de către acționar (persoana fizică sau reprezentantul legal al acționarului persoană juridică) și se depun la sediul SIF OLTENIA SA **începând cu data de 26.04.2019 până cel mai târziu la data de 07.05.2019, ora 10<sup>00</sup>**, data numărului de registratură, însoțit de următoarele documente:

**Pentru persoane fizice:**

- copie BI / CI sau pașaport, după caz, având CNP (cod numeric personal) înscris lizibil.

**Pentru persoane juridice:**

- copie BI / CI sau pașaport reprezentant legal, având CNP (cod numeric personal) înscris lizibil;

- dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, fără a se solicita legalizarea sau apostilarea acestora.

**În situația în care reprezentantul legal se regăsește în lista acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central, nu mai este necesar certificatul constatator.**

**În situația în care reprezentant legal este o persoană juridică, se vor atașa documente din care să rezulte identitatea și calitatea legală a persoanelor care semnează și transmit buletinul de vot.**

Acționarul poate completa și transmite la SIF Oltenia SA, Formularul de buletin de vot prin corespondență în format scris fie în limba română, fie în limba engleză.

**Formularul de buletin de vot prin corespondență în original (format scris) este corect completat atunci când pentru fiecare din punctele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune ("Pentru" sau "Impotriva" sau "Abținere").**

**Pentru punctele 1, 3 și 7 de pe Ordinea de zi a AGEA se va acorda votul „pentru” la cel mult 1 (una) dintre variante. În situația în care va fi acordat votul la mai mult de 1 (una) variante, votul exprimat la punctul respectiv nu va fi luat în considerare.**

Validarea votului se face pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi în parte.

Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:

- sunt ilizibile;
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului dar nu sunt luate în considerație atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Aționarii au obligația completării și a "declarației privind deținerile de acțiuni" cuprinse în conținutul formularului de vot prin corespondență, declarație care are următorul conținut:

**"Declar pe proprie răspundere că "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 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 buletinul de vot lista persoanelor implicate, care să conțină elementele de identificare ale acestora precum și numărul de acțiuni deținute la data de referință – 24.04.2019.**

Pentru acționarii care nu au completat "declarația privind deținerile de acțiuni" și care nu se regăsesc în lista acționarilor cu drepturi de vot suspendate operată în registrul acționarilor de Depozitarul Central, comisia de centralizare a voturilor va considera că respectivii acționari nu se află sub incidența prevederilor art. 286<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004.

Pentru acțiunile deținute peste limita de 5% din capitalul social al SIF Oltenia SA de către o persoană singură sau împreună cu persoane cu care acționează concertat, precum și în alte cazuri prevăzute de lege se va proceda la suspendarea "pro-rata" a drepturilor de vot, conform prevederilor legale și statutare.

Lista acționarilor cu drepturi de vot suspendate va fi publicată pe site-ul SIF Oltenia SA anterior adunării generale a acționarilor după operarea în registrul acționarilor de către Depozitarul Central.

În situația expedierii prin poștă se va menționa pe plic următoarea adresă:  
**SIF OLTENIA SA – COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PENTRU AGEA SIF Oltenia SA din 09 / 10.05.2019, Craiova, str. Tufănele nr. 1, cod postal 200767, județul Dolj.**

Formularul de buletin de vot prin corespondență în format scris - în forma aprobată de către Consiliul de Administrație al societății (redactat în limba română și în limba engleză) constituie anexa la prezenta procedură.

**II. Exercițarea votului prin corespondență utilizând Formularul de buletin de vot transmis la SIF Oltenia SA prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat sau utilizând Formularul de buletin de vot completat pe site-ul SIF OLTENIA pe baza unei chei alocate.**

A acționarii, persoane fizice, respectiv reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice, care sunt deținători ai semnăturii electronice extinse, bazată pe un certificat calificat conform Legii 455 / 18.07.2001, pot utiliza această modalitate de transmitere a votului **începând cu data de 26.04.2019 până cel mai târziu la data de 07.05.2019, ora 10<sup>00</sup>**. Pentru aceasta, se completează formularele de buletin de vot, se semnează electronic folosind semnătura electronică extinsă și se transmit la adresa de e-mail [aga@sifolt.ro](mailto:aga@sifolt.ro).

Modalitatea de completare a buletinului de vot precum și documentele însoțitoare urmează aceeași procedură ca și cea prezentată anterior pentru exprimarea votului prin corespondență pe formular scris transmis în original la SIF Oltenia SA cu deosebirea că semnătura electronică înlătură obligația de legalizare la notar a documentelor transmise.

A acționarii care nu sunt deținători ai semnăturii electronice extinse pot completa Formularul de buletin de vot pe site-ul SIF OLTENIA pe baza unei chei alocate. Pentru aceasta, acționarii completează datele de identificare în formularul de la adresa [https://www.sifolt.ro/cgi-bin/solicitare\\_acces\\_agea](https://www.sifolt.ro/cgi-bin/solicitare_acces_agea) și primesc pe adresa de email completată în formular cheia de acces la buletinul de vot și adresa la care va putea fi accesat acesta.

Modalitatea de completare a buletinului de vot urmează aceeași procedură ca și cea prezentată anterior pentru exprimarea votului prin corespondență pe formular scris transmis în original la SIF Oltenia SA. Votul prin această metodă va putea fi exprimat **începând cu data de 26.04.2019 până cel mai târziu la data de 07.05.2019, ora 10<sup>00</sup>**. După validarea datelor de identificare, acționarii vor primi pe adresa de email un mesaj prin care vor fi informați despre validitatea votului exprimat.

**B) Exercițarea votului in AGEA SIF Oltenia SA din 09 / 10.05.2019, prin "împuternicire specială"**

Reprezentarea în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale, astfel:

**I. utilizând împuternicirea specială transmisă la SIF Oltenia SA pe formular scris, în original**

**II. utilizând împuternicirea specială transmisă la SIF Oltenia SA prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat**

## **I. Exercițarea votului utilizând împuternicirea specială transmisă la SIF Oltenia SA pe formular scris, în original**

Formularele de împuternicire specială se completează și se semnează de către acționar (persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice) în trei exemplare Originale (exemplarul 1 pentru împuternicit, exemplarul 2 pentru SIF Oltenia SA, exemplarul 3 pentru acționar). Exemplarul 2 (ORIGINAL) se depune la sediul SIF OLTENIA SA **începând cu data de 26.04.2019 până cel mai târziu la data de 07.05.2019, ora 10<sup>00</sup>**, data numărului de registratură, însoțit de următoarele documente:

### **Pentru persoane fizice:**

- copie BI / CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil, acționar;
- copie BI / CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil, împuternicit.

### **Pentru persoane juridice:**

- copie BI / CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil;
- dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, fără a se solicita legalizarea sau apostilarea acestora.

**În situația în care reprezentantul legal se regăsește în lista acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central, nu mai este necesar certificatul constatator.**

- copie BI / CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil pentru împuternicit.

Pe lângă formularul de Împuternicire specială în limba română, SIF Oltenia SA va pune la dispoziția acționarilor respectivul formular de împuternicire specială tradus în limba engleză.

Împuternicirea specială poate fi completată și transmisă la SIF Oltenia SA de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză.

**Împuternicirea specială este corect completată atunci când pentru fiecare din punctele înscrise pe ordinea de zi se exprimă o singură opțiune ("Pentru" sau "Impotriva" sau "Abținere").**

**Pentru punctele 1, 3 și 7 de pe Ordinea de zi a AGEA se va acorda votul „pentru” la cel mult 1 (una) dintre variante. În situația în care va fi acordat votul**

**la mai mult de 1 (una) variante, votul exprimat la punctul respectiv nu va fi luat în considerare.**

Validarea votului se face pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi în parte.

Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:

- sunt ilizibile;
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului dar nu sunt luate în considerație atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

A acționarii au obligația completării și a "declarației privind deținerile de acțiuni" cuprinse în conținutul formularului de vot prin corespondență, declarație care are următorul conținut:

**"Declar pe proprie răspundere că "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 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 buletinul de vot lista persoanelor implicate, care să conțină elementele de identificare ale acestora precum și numărul de acțiuni deținute la data de referință – 24.04.2019.**

Pentru acționarii care nu au completat "declarația privind deținerile de acțiuni" și care nu se regăsesc în lista acționarilor cu drepturi de vot suspendate operată în registrul acționarilor de Depozitarul Central, comisia de centralizare a voturilor va considera că respectivii acționari nu se află sub incidența prevederilor art. 286<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004.

Pentru acțiunile deținute peste limita de 5% din capitalul social al SIF Oltenia SA de către o persoană singură sau împreună cu persoane cu care acționează concertat, precum și în alte cazuri prevăzute de lege se va proceda la suspendarea "pro-rata" a drepturilor de vot, conform prevederilor legale și statutare.

Lista acționarilor cu drepturi de vot suspendate va fi publicată pe site-ul SIF Oltenia SA anterior adunării generale a acționarilor după operarea în registrul acționarilor de către Depozitarul Central.

În situația expedierii împuternicirii speciale prin poștă se va menționa pe plic următoarea adresă:

**SIF OLTENIA SA – COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PENTRU AGEA SIF Oltenia SA din 09 / 10.05.2019, Craiova, str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767, județul Dolj.**

Formularul "Împuternicire specială", în forma aprobată de către Consiliul de Administrație al societății (redactat în limba română și în limba engleză) constituie anexa la prezenta procedură.

## **II. Exercițarea votului utilizând împuternicirea specială transmisă la SIF Oltenia SA prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat**

Aționarii, persoane fizice, respectiv reprezentanții legali ai aționarilor persoane juridice, care sunt deținători ai semnăturii electronice extinse, bazată pe un certificat calificat conform Legii 455 / 18.07.2001, pot utiliza această modalitate de transmitere a votului **începând cu data de 26.04.2019 până cel mai târziu la data de 07.05.2019, ora 10<sup>00</sup>**. Pentru aceasta, se completează formularele de împuterniciri speciale, se semnează electronic folosind semnătura electronică extinsă și se transmit la adresa de e-mail aga@sifolt.ro.

Modalitatea de completare a împuternicirilor speciale precum și documentele însoțitoare urmează aceeași procedură ca și cea prezentată anterior pentru exprimarea votului prin împuternicire specială transmisă pe formular scris.

### **C) Exercițarea votului în AGEA SIF Oltenia SA din 09 / 10.05.2019, prin împuternicire generală**

Reprezentarea în Adunarea Generală Extraordinară a Aționarilor SIF Oltenia SA din 09 / 10.05.2019 se poate face și prin alte persoane decât aționarii, în baza unei împuterniciri generale valabile pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, acordată în condițiile art.92(13) din Legea nr. 24 / 2017 de aționar în calitate de client, unui intermediar definit în conformitate cu prevederilor art. 2, alin. 1), pct. 20 din Legea nr. 24 / 2017, sau unui avocat, fără a se solicita documente suplimentare referitoare la respectivul aționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile Regulamentului CNVM (actual ASF) Nr. 6 / 2009 consolidat, este semnată de respectivul aționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care sa reiasă că:

- împuternicirea este acordată de respectivul aționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- împuternicirea generală este semnată de aționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul;
- Declarația prevăzută la alin.(1) trebuie depusă la SIF Oltenia SA în original, semnată și, după caz, șampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la SIF Oltenia SA odată cu împuternicirea generală.

Împuternicirea generală, înainte de prima sa utilizare, se depune la sediul SIF Oltenia SA până în data de 07.05.2019 ora 10<sup>00</sup>, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

**Înainte de primirea buletinului de vot, reprezentantul desemnat de acționar prin împuternicire generală va completa o declarație pe propria răspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei Adunări Generale desfășurate de SIF Oltenia SA pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese potrivit prevederilor art.92(15) din Legea nr. 24 / 2017, precum și faptul că împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă dacă este cazul.**

Împuternicirea generală trebuie să conțină, în conformitate cu prevederile art.15<sup>1</sup> alin.1 din Regulamentul CNVM (actual ASF) nr. 6 / 2009 modificat prin Regulamentul ASF nr. 3 / 2015, următoarele informații:

- datele de identificare ale acționarului;
- datele de identificare ale reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea) și mențiunea expresă că acesta este, fie un intermediar definit conform art.2, alin.1), pct. 20 din Legea nr. 24 / 2017, fie un avocat;
- data acordării împuternicirii și perioada de valabilitate (împuternicirea purtând o dată ulterioară are ca efect revocarea împuternicirii datate anterior);
- precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele sau prin împuternicirea generală în adunarea generală pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății / societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

Împuternicirea generală va fi însoțită de următoarele documente:

**Pentru acționari persoane fizice:**

- copie BI / CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil, acționar;

**Pentru acționari persoane juridice:**

- copie BI / CI sau pașaport al reprezentantului legal, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil;
- dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, fără a se solicita legalizarea sau apostilarea acestora.

**Pentru împuterniciți persoane fizice:**

- copie BI / CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil, împuternicit;

**Pentru împuterniciți persoane juridice:**

- copie BI / CI sau pașaport, după caz, cu CNP (codul numeric personal) înscris lizibil pentru împuternicit.

- dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, fără a se solicita legalizarea sau apostilarea acestora.

### **IMPORTANT !**

Atât în cazul împuternicirii speciale cât și a celei generale, împuternicitul nu poate fi substituit de către o altă persoană.

În situația în care împuternicitul este o persoană juridică, în aplicarea prevederilor art. 92(13) din Legea nr. 24 / 2017 acesta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații persoanei juridice. În această situație, la documentele anterior menționate se va adăuga o împuternicire, **ÎN ORIGINAL**, semnată de reprezentantul legal pentru desemnarea persoanei care să participe la adunarea generală în care să fie menționată și calitatea / funcția deținută în cadrul persoanei juridice desemnată de către acționar ca reprezentant al său.

### **D) Exercițarea votului în AGEA SIF OLTENIA SA din 09 / 10.05.2019 în sala de ședință de către acționarii prezenți sau reprezentați**

Accesul în sală este permis:

- acționarilor persoane fizice: pe baza actului de identitate valabil (CI / BI sau pașaport) cu CNP înscris lizibil;

- acționarilor persoane juridice: pe baza actului de identitate al reprezentantului legal, valabil (CI / BI sau pașaport) cu CNP înscris lizibil ce va fi identificat în lista acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central. În situația în care datele privind calitatea de reprezentat legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică, dovada calității de reprezentant legal se va face pe baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale.

După verificarea identității acționarilor persoane fizice, a reprezentanților legali ai persoanelor juridice, și împuterniciților desemnați de acționari, acestora li se înmânează 2 (două) formulare de buletin de vot, astfel:

- un formular de buletin de vot pe care se vor vota punctele 1 - 3 de pe ordinea de zi

- un formular de buletin de vot destinat pentru punctele 4 - 10 de pe ordinea de zi.

Formularele de buletinul de vot vor cuprinde:

- identificarea adunării generale pentru care acesta a fost emis;
- data de referință a adunării;
- data eliberării buletinului de vot;
- număr de acțiuni deținute / număr de acțiuni cu drept de vot;
- punctele înscrise pe ordinea de zi;
- posibilitatea de a exprima votul prin una din opțiunile "pentru" sau "împotriva" sau "abținere";
- ștampila SIF Oltenia SA.

La înmanarea buletinelor de vot, acționarul sau împuternicitul va semna pe contramarca fiecărui formular de buletin de vot, care se va păstra de către comisia de eliberare a buletinelor de vot. Pe contramarcă va fi menționată și o declarație privind deținerea de acțiuni, cu următorul conținut, pe care acționarul are obligația să o completeze:

**"Declar pe proprie răspundere că "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 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 buletinul de vot lista persoanelor implicate, care să conțină elementele de identificare ale acestora precum și numărul de acțiuni deținute la data de referință – 24.04.2019.**

Pentru împuterniciții desemnați prin împuterniciri speciale, după identificarea acestora și confruntarea celor două formulare de împuterniciri speciale (cel transmis la SIF Oltenia SA și cel deținut de împuternicit), li se vor elibera, pe bază de semnătură, buletinele de vot completate conform opțiunii acționarului reprezentat, potrivit prevederilor legale. În situația reprezentării mai multor acționari, împuterniciții vor primi buletine de vot pentru fiecare acționar reprezentat în parte.

Reprezentanții desemnați prin împuterniciri speciale nu vor completa declarația privind deținerile de acțiuni menționate pe contramărcile buletinelor de vot întrucât aceasta a fost completată de acționar pe formularul de împuternicire specială.

Reprezentanții desemnați prin împuterniciri generale, vor primi buletine de vot necompletate și vor avea obligația completării declarației privind deținerile de acțiuni în numele și pentru acționarul reprezentat, la semnarea contramărcii.

**Atenție pentru împuterniciți! Depunerea în urna de vot a buletinelor de vot primite echivalează cu exercitarea dreptului de vot de către acționarul reprezentat.**

Menționăm că pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare din 09.05.2019 este necesară, conform legii și actului constitutiv, prezența / reprezentarea acționarilor care să reprezinte **cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot**, iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, adunarea se va ține la a doua convocare, respectiv la data de 10.05.2019, în aceeași locație și la aceeași oră ca la prima convocare, cu aceeași ordine de zi, cvorumul necesar pentru AGEA fiind de **cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot**, iar hotărârile vor fi luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

**Acționarii pot revoca sau modifica votul sau mandatele transmise, până cel mai târziu 07.05.2019, ora 10<sup>00</sup>, fiind luat în considerare ultimul vot transmis la SIF Oltenia SA.**

**În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz este luat în considerare votul exprimat personal sau prin reprezentant.**

**Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru validitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.**

**Revocarea va avea aceeași formă juridică ca și documentul ce urmează a fi revocat, respectiv sub semnătură legalizată în situația buletinului de vot prin corespondență și sub semnătură privată în cazul împuternicirii speciale.**