

BULETIN DE VOT
prin corespondență (formular scris)
pentru
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.I.F. OLTENIA S.A.
din data de 18/19.11.2019
Data de referință: 05.11.2019

(Se completează de către acționar)
 sub semnatura legalizată 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 18/19.11.2019

ORDINE DE ZI - AGEA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Alegerea secretariatului de sedință format din 3 membri, respectiv Dna. Cimpoeu Ana - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen și dl. Pauna Ioan cu datele de identificare disponibile la sediul societății, domnul Pauna Ioan urmând să fie ales secretarul sedinței care va întocmi Procesul verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.			
2. Alegerea Comisiei de Numarare a Voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor compusă din trei membri, respectiv dna Popescu Florentina, dl. Patrichi Ion și dna. Tălea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.			
3. Aprobarea derularii unui program de rascumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții: (i) dimensiunea programului – rascumpărarea a 38.393.986 acțiuni proprii cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune reprezentând 6,6177 % din capitalul social actual; (ii) pretul de dobândire a acțiunilor – pretul minim de achiziție va fi 0,1 lei/acțiune iar pretul maxim va fi 2,75 lei/acțiune ; (iii) durata programului – până la data de 15.02.2020 ; (iv) plata acțiunilor rascumpărate se va realiza 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 ¹ lit. d) din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată și modificată; (v) destinația programului – reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor rascumpărate.			
4. Aprobarea revocării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 10 din data de 09.05.2019.			
5. Aprobarea mandatării Conducerii Superioare a S.I.F. Oltenia S.A. pentru ducerea la îndeplinire, cu respectarea cerințelor legale, a programului de rascumpărare a propriilor acțiuni, incluzând, dar nelimitându-se la stabilirea modalității de dobândire a propriilor acțiuni.			
6. 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 lei prin anularea unui număr de 19.622.585 acțiuni proprii dobândite de către Societate în urma derularii 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. 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 0,1 lei/acțiune. 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 varsat este de 56.054.312,9 lei." 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." Reducerea capitalului social subscris se efectuează în temeiul art. 207 alin. (1) lit.c din Legea nr. 31/1990R 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 I 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. La data aprobării celor de mai sus se revocă hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 5 din data de 09.05.2019.			
7. Aprobarea împuternicirii directorului general al SIF OLTENIA SA dl. Tudor CIUREZU, pentru a semna hotărârile adunării generale extraordinare 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.			
8. Aprobarea datei de 10.12.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 09.12.2019 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se rastrâng efectele hotărârilor adoptate.			

BULETINUL DE VOT ESTE VALABIL NUMAI PENTRU A.G.E.A. S.I.F. OLTENIA S.A. DIN DATA DE 18/19.11.2019.

Data _____

Semnătura acționarului persoană fizică
 sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică _____

Loc Ștampilă (acționar persoană juridică)

NOTA: În funcție de modalitatea de exprimare a votului prin corespondență pe baza de Buletin de vot (buletin de vot –formular scris- sau buletin de vot transmis electronic folosind semnatura electronică extinsă) se va respecta, pentru fiecare modalitate în parte, „Procedura de vot” aprobată de Consiliul de Administrație al SIF Oltenia SA pentru AGEA 18/19.11.2019.

Mentionăm ca pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare din 18.11.2019 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 19.11.2019, aceasta putând să deliberaze 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. 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 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 buletinul de vot lista persoanelor implicate, care să conțină elementele de identificare ale acestora, precum și numărul de acțiuni deținute la data de referință – 05.11.2019.