

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ
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

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, 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 **18.11.2019 ora 10⁰⁰ la sediul SIF Oltenia SA Craiova, str. Tufănele, nr. 1, Jud. Dolj** sau în data de **19.11.2019, 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 deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la **data de referință – 05.11.2019**, după cum urmează:

ORDINE DE ZI - AGEA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Alegerea secretariatului de sedință 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 societății, domnul Pauna Ioan urmand sa 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 compusa din trei membri, respectiv dna Popescu Florentina, dl. Patrichi Ion si dna. Talea 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 rascumparare de catre Societate a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: <i>(i) dimensiunea programului – rascumpararea a 38.393.986 actiuni proprii cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune reprezentand 6,6177 % din capitalul social actual;</i> <i>(ii) pretul de dobandire a actiunilor – pretul minim de achizitie va fi 0,1 lei/ actiune iar pretul maxim va fi 2,75 lei/actiune;</i> <i>(iii) durata programului – pana la data de 15.02.2020;</i> <i>(iv) plata actiunilor rascumparate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale inregistrate in situatiile financiare 2018, conform prevederilor art.103' lit. d) din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicata si modificata;</i> <i>(v) destinatia programului – reducerea capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate.</i>			
4. Aprobarea revocării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 10 din data de 09.05.2019.			
5. Aprobarea mandatarii Conducătorii Superioare a S.I.F. Oltenia S.A. pentru ducerea la îndeplinire, cu respectarea cerințelor legale, a programului de rascumparare a propriilor actiuni, incluzand, dar nelimitandu-se la stabilirea modalitatii de dobandire a propriilor actiuni.			
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 numar de 19.622.585 actiuni proprii dobandite de catre Societate in urma derularii in perioada 28.01.2019 – 08.02.2019 a ofertei publice de cumparare a actiunilor proprii in aplicarea programului de rascumparare aprobat de adunarea generala a acționarilor. Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA va avea valoarea de 56.054.312,9 lei, fiind impartit in 560.543.129 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune. Teza 1 din primul alineat al art. 4 din actul constitutiv al societății se modifica dupa reducerea capitalului social dupa cum urmeaza: " (1) Capitalul social subscris si varsat este de 56.054.312,9 lei." Primul alineat al articolului 5 din actul constitutiv al societății se modifica dupa reducerea capitalului social dupa cum urmeaza: " (1) Capitalul social este impartit in 560.543.129 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare." Reducerea capitalului social subscris se efectueaza in temeiul art. 207 alin. (1) lit.c din Legea nr. 31/1990R si va fi efectiva dupa indeplinirea conditiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social in Monitorul Oficial al României, Partea a IV -a; (ii) avizarea modificărilor privind art.4 alin.1 teza I si art. 5 alin.(1) din actul constitutiv al societății de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara; si (iii) înregistrarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comertului. La data aprobării celor de mai sus se revoca hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 5 din data de 09.05.2019.			
7. Aprobarea imputernicirii directorului general al SIF OLTENIA SA dl. Tudor CIUREZU, pentru a semna hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor, forma modificata si actualizata a actului constitutiv si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea si pentru a efectua toate actele si formalitățile de publicitate, de înregistrare si de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generala a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati.			
8. Aprobarea datei de 10.12.2019 ca data de înregistrare si a datei de 09.12.2019 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate.			

IMPUTERNICIREA ESTE VALABILA 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: 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 semnatura electronica extinsa.

Mentionam ca pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare din 18.11.2019 este necesara prezenta acționarilor care sa reprezinte cel puțin o patrimoniu din totalul drepturilor de vot, iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenti sau reprezentati. Daca nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, adunarea se va tine la a doua convocare, respectiv in data de 19.11.2019, aceasta putand sa delibereze asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi daca cvorumul intrunit este de minim o cincime din totalul drepturilor de vot, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenti sau reprezentati.

Declar pe proprie raspundere ca „ NU SUNT ” / „SUNT” sub incidenta prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare si 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 declaratie este data cunoscându-se consecințele legale ale declarațiilor false prevazute si pedepsite de codul penal.

Mod de completare:

* în aceasta situatie se taie „ SUNT ”;

** în aceasta situatie se taie „ NU SUNT ” si se anexeaza la imputernicirea speciala lista persoanelor implicate, care sa contina elementele de identificare ale acestora, precum si numarul de actiuni deținute la data de referinta – 05.11.2019.