

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 3 - Acționar

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 **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 dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerii 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 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. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.			
3. Aprobarea derulării unui program de rascumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții: <i>(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;</i> <i>(ii) prețul de dobândire a acțiunilor – prețul minim de achiziție va fi 0,1 lei/ acțiune iar prețul maxim va fi 2,75 lei/acțiune;</i> <i>(iii) durata programului – până la data de 15.02.2020;</i> <i>(iv) plata acțiunilor rascumparate 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' lit. d) din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată și modificată;</i> <i>(v) destinația programului – reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor rascumparate.</i>			
4. Aprobarea revocării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 10 din data de 09.05.2019.			
5. Aprobarea mandatării Conducătorii 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 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. Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA va avea valoarea de 56.054.312,9 lei, fiind împartit 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 modifica 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 modifica după reducerea capitalului social după cum urmează: " (1) Capitalul social este împartit 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. 31/1990 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 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 revoca 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 data de înregistrare și a datei de 09.12.2019 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate.			

IMPUTERNICIREA ESTE VALABILĂ 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: 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. Împuternicirea 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 18.11.2019 este necesară prezenta acționarilor care să reprezinte cel puțin o patrimă din totalul drepturilor de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati. 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 intrunit este de minim o cincime din totalul drepturilor de vot, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

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 împuternicirea specială lista persoanelor implicate, care să conțină elementele de identificare ale acestora, precum și numărul de acțiuni deținute la data de referință – 05.11.2019.