

REZULTATUL VOTĂRII

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 18.11.2019

Acțiuni capital social **580.165.714**
Drepturi de vot prezente **Drepturi de vot 560.541.045**
296.952.197 (52,976% din numărul total de drepturi de vot pentru AGEA din 18/19.11.2019 560.541.045)
(% este calculat din drepturile de vot prezente)

Ordinea de zi :	Pentru	Împotrivă	Abțineri	Anulate	Fără opțiune* + Neintroduse în urnă
1. Alegerea secretariatului de ședință format din 3 membri, respectiv dna. Cimpoeru Ana - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen și dl. Păuna Ioan cu datele de identificare disponibile la sediul societății, domnul Păuna Ioan urmând să fie ales secretarul ședinței care va întocmi Procesul verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.	252.729.842 <i>85,108%</i>	5.800.789 <i>1,953%</i>	38.421.566 <i>12,939%</i>	-	-
2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul AGEA compusă din trei membri, respectiv dna. Popescu Florentina, dl. Patrichi Ion și dna. Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.	252.729.842 <i>85,108%</i>	5.800.789 <i>1,953%</i>	38.421.566 <i>12,939%</i>	-	-
3. Aprobarea derularii unui program de rascumparare de catre Societate a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: (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; (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; (iii) durata programului – pana la data de 15.02.2020; (iv) plata actiunilor rascumparate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii inscrite in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale inregistrate in situatiile financiare 2018, conform prevederilor art.103 ¹ lit. d) din Legea nr. 31/1990, privind societatile, republicata si modificata; (v) destinatia programului – reducerea capitalului social prin anulara actiunilor rascumparate.	280.992.408 <i>94,625%</i>	15.959.789 <i>5,375%</i>	-	-	-
4. Aprobarea revocarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 10 din data de 09.05.2019.	163.910.100 <i>55,197%</i>	62.702.041 <i>21,115%</i>	52.354.979 <i>17,631%</i>	-	17.985.077 <i>6,057%</i>
5. Aprobarea mandatarii Conducerii Superioare a S.I.F. Oltenia S.A. pentru ducerea la indeplinire, cu respectarea cerintelor legale, a programului de rascumparare a propriilor actiuni, incluzand, dar nelimitandu-se la stabilirea modalitatii de dobandire a propriilor actiuni.	203.966.457 <i>68,687%</i>	15.959.789 <i>5,375%</i>	49.005.587 <i>16,503%</i>	-	28.020.364 <i>9,435%</i>

REZULTATUL VOTĂRII

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 18.11.2019

Acțiuni capital social **580.165.714** **Drepturi de vot 560.541.045**
Drepturi de vot prezente **296.952.197 (52,976% din numărul total de drepturi de vot pentru AGEA din 18/19.11.2019 560.541.045)**
(% este calculat din drepturile de vot prezente)

Ordinea de zi :	Pentru	Împotrivă	Abțineri	Anulate	Fără opțiune* + Neintroduse în urnă
<p>6. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Societatii de Investitii 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 actionarilor. Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societatii de Investitii 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.</p> <p>Teza I din primul alineat al art. 4 din actul constitutiv al societatii se modifica dupa reducerea capitalului social dupa cum urmeaza: “(1) Capitalul social subscris si varsat este de 56.054.312,9 lei.”</p> <p>Primul alineat al articolului 5 din actul constitutiv al societatii 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.”</p> <p>Reducerea capitalului social subscris se efectueaza in temeiul art. 207 alin. (1) lit.c din Legea nr. 31/1990 R si va fi efectiva dupa indeplinirea conditiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV –a; (ii) avizarea modificarilor privind art.4 teza I si art. 5 alin.(1) din actul constitutiv al societatii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara; si (iii) inregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comertului.</p> <p>La data aprobarii celor de mai sus se revoca hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 5 din data de 09.05.2019.</p>	291.151.408	5.800.789	-	-	-
	98,047%	1,953%	-	-	-
<p>7. Aprobarea imputernicirii directorului general al SIF OLTENIA SA dl. Tudor CIUREZU, pentru a semna hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor, forma modificata si actualizata a actului constitutiv si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati.</p>	213.476.186	5.802.789	77.673.222	-	-
	71,889%	1,954%	26,157%	-	-

REZULTATUL VOTĂRII

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 18.11.2019

Acțiuni capital social 580.165.714 **Drepturi de vot** 560.541.045
Drepturi de vot prezente 296.952.197 (52,976% din numărul total de drepturi de vot pentru AGEA din 18/19.11.2019 560.541.045)
(% este calculat din drepturile de vot prezente)

Ordinea de zi :	Pentru	Împotrivă	Abțineri	Anulate	Fără opțiune* + Neintroduse în urnă
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 rasfrâng efectele hotărârilor adoptate.	291.151.408 98,047%	5.800.789 1,953%	- -	- -	- -

* fără opțiune – nu s-au exprimat opțiunile de vot ”Pentru”, ”Împotrivă” sau ”Abțineri” pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi
* neintroduse în urnă - drepturi de vot pentru care s-au eliberat buletine de vot și nu au fost introduse în urnă de către acționar.