

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**  
**pentru**  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.I.F. OLTENIA S.A.**  
**din data de 29 / 30.10.2020**  
**Data de referință: 16.10.2020**

**Exemplar 1 – Împuternicit**

Subsemnatul / S.C. \_\_\_\_\_, având codul numeric personal / Nr. Înregistrare ORC \_\_\_\_\_, reprezentat legal prin \_\_\_\_\_ deținător a \_\_\_\_\_ acțiuni din totalul de 522.149.143 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 **29.10.2020 ora 08<sup>00</sup> la Hotel Articus din Craiova, str. Calea Severinului, nr. 71, Jud. Dolj** sau în data de **30.10.2020, ora 08<sup>00</sup>**, în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la **data de referință – 16.10.2020**, după cum urmează:

ORDINE DE ZI - AGOA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
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.			
2. Alegerea comisiei de numărare 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. Informare cu privire la modificările intervenite în actul constitutiv al SIF Oltenia SA în conformitate cu prevederile art. 1 din Autorizația ASF nr. 155/26.08.2020, act constitutiv înregistrat la ORC potrivit Rezoluției nr. 12990/07.09.2020, Certificat de Înregistrare Mențiuni emis la data de 08.09.2020.			
4. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții: (i) dimensiunea programului – răscumpărarea a 26.108.000 acțiuni proprii cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune reprezentând 5,000104 % din capitalul social actual; (ii) prețul de dobândire a acțiunilor – prețul minim de achiziție va fi 0,1 lei / acțiune iar prețul maxim va fi 3,00 lei / acțiune; (iii) durata programului – până la data de 31.03.2021; (iv) plata acțiunilor răscumpărate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform situațiilor financiare 2019, în acord cu prevederile art.103 <sup>1</sup> lit. d) din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată și modificată; (v) destinația programului – reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.			
5. Aprobarea mandatării Conducerii Superioare a S.I.F. Oltenia S.A. pentru ducerea la îndeplinire, cu respectarea cerințelor legale, a programului de răscumpărare 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 52.214.914,3 lei la 50.000.000 lei, prin anularea unui număr de 22.149.143 acțiuni proprii dobândite de către Societate în urma derulării în perioada 22.07.2020 – 04.08.2020 a ofertei publice de cumpărare a acțiunilor proprii în aplicarea programului de răscumpărare aprobat de adunarea generală a acționarilor. După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA va avea valoarea de 50.000.000 lei, fiind împărțit în 500.000.000 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune. Teza I din primul alineat al articolului 4 din actul constitutiv al societății se modifică după reducerea capitalului social după cum urmează: “ (1) Capitalul social subscris și vărsat este de 50.000.000 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 500.000.000 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.” Reducerea capitalului social subscris se efectuează în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 R 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 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.			

7. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății în conformitate cu prevederile art. 2 din Autorizația ASF nr. 155/26.08.2020, după cum urmează:

Art.1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

**„Art. 1. Denumirea, forma juridică**

**(3) Tipul societății:** SIF Oltenia SA este încadrată conform prevederilor legale aplicabile ca Fond de Investiții Alternative (FIA) de tip închis, destinat investitorilor de retail, categoria diversificat, autoadministrat.

SIF Oltenia SA este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară ca Administrator de Fonduri de Investiții Alternative.”

Art.2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

**„Art.2. Sediul și durata societății**

**(3) Durata de funcționare a societății este de 25 de ani.**

Durata de funcționare a societății poate fi prelungită în condițiile legii, în cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor nu aprobă, în baza unui document de fundamentare a deciziei comerciale, solicitarea retragerii autorizației.

Lichidarea societății se poate produce doar în cazul dizolvării, în condițiile legii.

Acțiunile nu pot fi răscumpărate de investitori înainte de începerea fazei de lichidare a societății.”

Art.3, se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

**Art.3. Domeniul și obiectul de activitate al societății**

**(3) SIF Oltenia SA, în calitate de AFIA poate desfășura și alte activități, precum**

**a) administrarea entității:**

(i) servicii juridice și de contabilitate a fondului;

(ii) cereri de informare din partea clienților;

(iii) controlul respectării legislației aplicabile;

(iv) distribuția veniturilor;

(v) emisiuni și răscumpărări de titluri de participare;

(vi) ținerea evidențelor.

**b) activități legate de activele FIA, și anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare ale AFIA, administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acestora, consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de entități, precum și alte servicii legate de administrarea FIA și a societăților și a altor active în care a investit.”**

Art.7, alineatul (12) se modifică și va avea următorul cuprins:

**„Art.7. Adunarea Generală a Acționarilor**

**(12) Participarea acționarilor la adunarea generală se face conform dispozițiilor legale.”**

Art.7, alineatul (14) se modifică și va avea următorul cuprins:

**„Art.7. Adunarea Generală a Acționarilor**

**(14) Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale în conformitate cu reglementările legale.**

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, acționarii societății pot vota și prin corespondență folosind inclusiv mijloace electronice.

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 este anulat. În acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.”

Art.8, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

**„Art.8. Consiliul de Administrație**

**(6) Administratorii vor fi remunerați pentru activitatea desfășurată, remunerația lunară și alte drepturi cuvenite administratorilor se vor stabili prin hotărâri ale adunării generale ordinare a acționarilor societății.**

Remunerația administratorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă stabilite prin hotărâri ale adunării generale ordinare a acționarilor societății. În cadrul remunerației fixe lunare sunt incluse inclusiv remunerațiile suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație care fac parte din comitetele consultative constituite la nivelul Consiliului.

Remunerația variabilă este acordată membrilor Consiliului de Administrație, membrilor Conducerii superioare și salariaților societății conform aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și prevederilor Contractului Colectiv de Muncă aplicabil, condiționat de realizarea indicatorului de profit net și de aprobare a situațiilor financiare anuale în adunarea generală ordinară.

Fondul pentru acordarea remunerației variabile se va determina și înregistra sub formă de provizion din profitul brut, astfel încât realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli să nu fie periclitată. Plata fondului se va realiza după aprobarea situațiilor financiare anuale.”

Art.8, alineatul (18) se elimină

**„Art.8. Consiliul de Administrație**

**(18) Componenta Consiliului de Administrație și datele de identificare ale administratorilor, potrivit**

<p><i>obligațiilor legale, se regăsește în ANEXA 2, parte componentă a prezentului act constitutiv.”</i></p> <p>Articolul 8, alineatul (19) și alineatul (20) se renumerează devenind articolul 8, alineatul (18), respectiv alineatul (19).</p> <p>Art.11, alineatul (3) se elimină</p> <p>.....  <b>„Art.11.Auditul societății</b>  .....  <b>(3)</b> Auditorul Financiar și Auditorul intern precum și datele de identificare a acestora, potrivit obligațiilor legale, se regășesc în ANEXA 3, parte componentă a prezentului act constitutiv.</p> <p>Art.16, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:  <b>„Art.16. Investiții</b>  .....  <b>(3)</b> <i>Societatea va respecta în orice moment, pe parcursul desfășurării activității sale, regulile prudențiale privind politica de investiții cuprinse în reglementările legale în vigoare aplicabile.</i>  <i>SIF Oltenia SA a identificat metodologia de evaluare pentru fiecare tip de activ existent în portofoliul administrat. Aceste metodologii sunt cele prevăzute în legislația aplicabilă și reglementările emise de ASF.</i>  <i>SIF Oltenia SA duce o politică de investiții activă, plasamentele sunt făcute în instrumente financiare permise de legislația FIAIR diversificat și cu respectarea limitelor investiționale.”</i></p> <p>Art.17 se modifică și va avea următorul cuprins:  <b>„Art.17. Activul net</b>  <i>Calculul activului net se va face cu respectarea reglementărilor în vigoare aplicabile.</i>  <i>Valoarea activului net calculat se certifică de depozitarul societății și se publică pentru informare conform prevederilor legale aplicabile.</i>  <i>Evaluarea activelor administrate de societate pentru calcularea activului net se realizează conform procedurilor interne, cu respectarea prevederilor legale specifice FIAIR în vigoare.</i>  <i>Valoarea activului net se calculează lunar pentru ultima zi calendaristică a lunii.</i>  <i>Evaluarea activelor și calculul VUAN se realizează lunar, precum și în situația majorărilor sau reducerilor de capital social.</i>  <i>SIF Oltenia SA are următoarele obligații în legătură cu regulile privind evaluarea activelor:</i>  - să publice regulile de evaluare pe site-ul societății;  - să notifice ASF orice modificări privind aceste reguli;  - să notifice investitorii în legătură cu orice modificare a regulilor prin intermediul unui raport curent.”</p> <p>Art.20, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:  <b>„Art.20. Dispozițiile finale</b>  .....  <b>(4)</b> <i>Orice acte normative apărute ulterior care înlătură, restrâng sau adaugă la cele existente, limitări expres prevăzute în prezent pentru administratorii de fonduri de investiții alternative / fondurile de investiții alternative, modifică corespunzător clauzele prezentului act constitutiv, prin efectul legii.”</i></p>			
<p><b>8.</b> Aprobarea împuternicirii directorului general al SIF Oltenia SA 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.</p>			
<p><b>9.</b> Aprobarea datei de 18.11.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 17.11.2020 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.</p>			

ÎMPUTERNICIREA ESTE VALABILĂ NUMAI PENTRU A.G.E.A. S.I.F. OLTENIA S.A. DIN DATA DE 29 / 30.10.2020.

Data \_\_\_\_\_

Semnătura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică \_\_\_\_\_ Loc Ștampilă (acționar persoană juridică)

NOTĂ: 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.

Menționăm că pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare din 29.10.2020 este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din totalul drepturilor de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, adunarea se va ține la a doua convocare, respectiv în data de 30.10.2020, aceasta putând să delibereze 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 reprezentați.