

**BULETIN DE VOT**  
**prin corespondență (formular scris) pentru**  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.I.F. OLTENIA S.A.**  
**din data de 25/26.03.2020**  
**Data de referință: 12.03.2020**

(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 25/26.03.2020**

ORDINE DE ZI - AGEA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Alegerea secretariatului de sedință:			
<b>1.a Varianta conducere SIF Oltenia:</b> 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 urmand sa fie ales secretarul sedintei care va întocmi Procesul verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.,			
<b>sau</b>			
<b>1.b Varianta actionari SIF Banat Crisana si SIF Muntenia:</b> format din 2 membri, respectiv a acționarilor Marcel Gheorghe și Dub Bogdan Daniel, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării generale a acționarilor, dintre care dl. Marcel Gheorghe va întocmi procesul - verbal al adunării.			
<b>2. Varianta actionari SIF Banat Crisana si SIF Muntenia:</b> Numirea notarului public Virgil Claudiu Faurar din cadrul Biroului Notar Public – SPN Doina Faurar din Craiova, județul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunarii, in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.			
3. Alegerea Comisiei de Numarare a Voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor compusa din:			
<b>3.a Varianta conducere SIF Oltenia:</b> trei membri, respectiv dna. Popescu Florentina, dl. Patrîchi Ion și dna. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.,			
<b>sau</b>			
<b>3.b Varianta actionari SIF Banat Crisana si SIF Muntenia:</b> acționarii Marcel Gheorghe și Dub Bogdan Daniel, propuși ca secretari de sedință ai adunării, având datele complete de identificare disponibile la sediul societății.			
<b>4. Variantă acționari SIF Banat Crisana și SIF Muntenia:</b> Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, în vederea corelării cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după cum urmează: <b>La articolul 6 se elimină alineatele (4) și (5) referitoare la limitele de deținere de 5% din capitalul social al societății, iar alineatele (6), (7) și (8) se renumerează ca alineatele (4), (5) și (6), astfel ca articolul 6 va avea următorul cuprins:</b> <b>“ Art. 6 Acționari</b> (1) Primii acționari ai societății au fost cetățenii care au subscris certificate de proprietate și cupoane nominative de privatizare la Fondul Proprietății Private V Oltenia. (2) Ulterior au devenit acționari și cetățenii îndreptățiți să primească acțiuni conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 133/1996. (3) Poate deveni acționar orice persoană care dobândește în mod licit acțiuni emise de societate. (4) Data de referință pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul adunărilor generale, precum și data de înregistrare pentru stabilirea acționarilor care urmează a beneficia de dividende și asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adunărilor generale vor fi stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile. (5) Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută potrivit prevederilor legale de către Depozitarul Central SA. (6) Calitatea de acționar al societății se atestă prin extras de cont emis de către entitatea care ține, potrivit legii, evidența acțiunilor și acționarilor. Persoanele care au înscris în cont acțiuni emise de SIF Oltenia se prezuma a fi proprietarele acestora. ” Modificarea articolului 6 din actul constitutiv al societății va produce efecte începând cu 24 iulie 2020, data abrogării art. 286 <sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004, potrivit art. 81 alin. (3) din Legea nr. 243/2019, respectiv la împlinirea termenului de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative.			
<b>5. Variantă acționari SIF Banat Crisana și SIF Muntenia:</b> Aprobarea implementării modificărilor actului constitutiv adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor după autorizarea acestora de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu respectarea dispozițiilor art. 79 din Legea nr. 243/2019.			
<b>6. Variantă acționari SIF Banat Crisana și SIF Muntenia:</b> Aprobarea imputernicirii 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.			
7. Aprobarea datei de 16.04.2020 ca data de înregistrare și a datei de 15.04.2020 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate.			
8. Aprobarea derulării unui program de rascumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții: (i) dimensiunea programului – rascumpărarea a <b>22.149.143 acțiuni</b> proprii cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune reprezentând <b>3,817727 %</b> din capitalul social raportat sau <b>3,951372 %</b> din capitalul social rezultat în urma hotărârii de reducere a capitalului social aprobată în AGEA SIF Oltenia din data de 18.11.2019; (ii) prețul de dobândire a acțiunilor – prețul minim de achiziție va fi <b>0,1 lei/acțiune</b> iar prețul maxim va fi <b>3,00 lei/acțiune</b> ; (iii) durata programului – până la data de <b>15.08.2020</b> ; (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, 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 rascumpărate.			
9. Aprobarea mandatării Conducerei 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.			
10. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. de la 56.054.312,9 lei la 52.214.914,3 lei, prin anularea unui număr de 38.393.986 acțiuni proprii dobândite de către Societate în urma derulării în perioada 16.01.2020 – 30.01.2020 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 52.214.914,3 lei, fiind împărțit în 522.149.143 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.			

<p>Teza I din primul alineat al articolului 4 din actul constitutiv al societatii se modifica dupa reducerea capitalului social dupa cum urmeaza:</p> <p><b>“(1) Capitalul social subscris si varsat este de 52.214.914,3 lei.”</b></p> <p>Primul alineat al articolului 5 din actul constitutiv al societatii se modifica dupa reducerea capitalului social dupa cum urmeaza:</p> <p><b>“(1) Capitalul social este impartit in 522.149.143 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”</b></p> <p>Reducerea capitalului social subscris se efectueaza in temeiul art. 207 alin. (1) litera 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>			
--	--	--	--

BULETINUL DE VOT ESTE VALABIL NUMAI PENTRU A.G.E.A. S.I.F. OLTENIA S.A. DIN DATA DE 25/26.03.2020.

Data \_\_\_\_\_

Semnătura acționarului persoană fizică

sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică \_\_\_\_\_

Loc Ștampilă (acționar persoană juridică)

NOTA: In functie de modalitatea de exprimare a votului prin corespondenta pe baza de Buletin de vot (buletin de vot –formular scris- sau buletin de vot transmis electronic folosind semnatura electronica extinsa) se va respecta, pentru fiecare modalitate in parte, „Procedura de vot” aprobata de Consiliul de Administratie al SIF Oltenia SA pentru AGEA 25/26.03.2020

Mentionam ca pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare din 25.03.2020 este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin o patrime din totalul drepturilor de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate, adunarea se va tine la a doua convocare, respectiv in data de 26.03.2020, aceasta putand sa delibereze asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi daca cvorumul intrunit este de minim o cincime din totalul drepturilor de vot , hotararile fiind luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Declar pe proprie raspundere ca „ NU SUNT\* ” / „SUNT\*\* ” sub incidenta prevederilor art. 286<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si Instructiunii CNVM/ASF nr. 6/2012 privind depasirea pragului de 5% al detinerilor in actiuni SIF Oltenia SA cu persoane cu care actionez in mod concertat. Prezenta declaratie este data cunoscându-se consecintele legale ale declaratiilor 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 buletinul de vot lista persoanelor implicate, care sa contina elementele de identificare ale acestora, precum si numarul de actiuni detinute la data de referinta – 12.03.2020.