

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ
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

Exemplar 1 - Imputernicit

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 **25.03.2020 ora 10⁰⁰ la sediul SIF Oltenia SA Craiova, str. Tufănele, nr. 1, Jud. Dolj** sau în data de **26.03.2020, 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 – 12.03.2020**, după cum urmează:

ORDINE DE ZI - AGEA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Alegerea secretariatului de sedinta:			
1.a) Varianta conducere SIF Oltenia: 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 societatii, domnul Pauna Ioan urmand sa fie ales secretarul sedintei care va intocmi Procesul verbal al adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA., sau			
1.b) Varianta actionari SIF Banat Crisana si SIF Muntenia: 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.			
2. Varianta actionari SIF Banat Crisana si SIF Muntenia: Numirea notarului public Virgil Claudiu Faurar din cadrul Biroului Notar Public – SPN Doina Faurar din Craiova, judetul 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 Acționarilor compusa din:			
3.a) Varianta conducere SIF Oltenia: trei membri, respectiv dna. Popescu Florentina, dl. Patrichi Ion si dna. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA., sau			
3.b) Varianta actionari SIF Banat Crisana si SIF Muntenia: acționarii Marcel Gheorghe și Dub Bogdan Daniel, propuși ca secretari de ședință ai adunării, având datele complete de identificare disponibile la sediul societății.			
4. Varianta acționari SIF Banat Crisana și SIF Muntenia: 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: La articolul 6 se elimina alineatele (4) și (5) referitoare la limitele de detinere de 5% din capitalul social al societatii, iar alineatele (6), (7) și (8) se renunroteaza ca alineatele (4), (5) și (6), astfel ca articolul 6 va avea urmatorul cuprins: * Art. 6 Acționari (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 iunie 2020, data abrogării art. 286 ¹ 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.			
5. Varianta acționari SIF Banat Crisana și SIF Muntenia: 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.			
6. Varianta acționari SIF Banat Crisana și SIF Muntenia: 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 rascumparare de catre Societate a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: (i) dimensiunea programului – rascumpararea a 22.149.143 actiuni proprii cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune reprezentand 3,817727 % din capitalul social raportat sau 3,951372 % din capitalul social rezultat in urma hotararii de reducere a capitalului social aprobata in AGEA SIF Oltenia din data de 18.11.2019; (ii) pretul de dobandire a actiunilor – pretul minim de achizitie va fi 0,1 lei/actiune iar pretul maxim va fi 3,00 lei/actiune ; (iii) durata programului – pana la data de 15.08.2020 ; (iv) plata actiunilor rascumparate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform situatiilor financiare 2019, in acord cu prevederile 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.			
9. 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.			
10. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. de la 56.054.312,9 lei la 52.214.914,3 lei, prin anulara unui numar de 38.393.986 actiuni proprii dobandite de catre Societate in urma derularii in perioada 16.01.2020 – 30.01.2020 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 52.214.914,3 lei, fiind impartit in 522.149.143 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune.			

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

IMPUTERNICIREA ESTE VALABILA 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: 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 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. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si Instructiunii CNVM/ASF nr. 6/2012 privind depasirea pragului de 5% al detinerilor în actiuni SIF Oltenia SA cu persoane cu care actionez în 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 imputernicirea speciala lista persoanelor implicate, care sa contina elementele de identificare ale acestora, precum si numarul de actiuni detinute la data de referinta – 12.03.2020.