

BULETIN DE VOT
prin corespondență (formular scris) pentru
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.I.F. OLTENIA S.A.
din data de 28 / 29.04.2022
Data de referință: 18.04.2022

(Se completează de către acționar)

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 _____

ORDINE DE ZI - AGOA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Alegerea secretariatului de ședință format din 2 membri, respectiv dna. Cimpoeru Ana – Auditor intern și dna Teodora Negoită Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, dna Teodora Negoită Costin, urmând să fie ales secretarul ședinței care va întocmi Procesul-verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia S.A.			
2. Numirea notarului public Virgil Claudiu Făurar din cadrul Biroului Notar Public – SPN Doina Făurar din Craiova, județul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art.129 alin.(3) din Legea nr.31/1990 R.			
3. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, compusă din trei membri, respectiv dna. Vlăduțoia Valentina, dna. Bălan Viorica și dna. Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia S.A.			
4. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale și consolidate ale S.I.F. Oltenia S.A. la 31.12.2021, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, pe baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și ale Auditorului Financiar.			
5. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2021 în suma de 37.550.738 lei, conform propunerilor formulate de Consiliul de Administrație, în una din următoarele două variante:			
Varianta I : repartizarea întregului profit net al exercițiului financiar 2021, în sumă de 37.550.738 lei, la Alte rezerve , pentru surse proprii, în vederea susținerii viitoarelor investiții;			
sau			
Varianta II : repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2021, în sumă de 37.550.738 lei, pe următoarele destinații: a) Dividende: 15.000.000 lei (39,95 % din profitul net), ceea ce asigură un dividend brut pe acțiune de 0,03 lei. Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acționarilor de 1,60 % calculată la prețul mediu de tranzacționare al acțiunilor în 2021 (1,8749 lei/acțiune) și 1,78 % calculată la prețul de închidere pentru anul 2021 (1,6860 lei/acțiune). Se aprobă data de 02.08.2022 ca DATA PLĂȚII dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net. b) Alte rezerve (surse proprii de finanțare): 22.550.738 lei (60,05 % din profitul net) în vederea constituirii fondurilor necesare pentru investiții.			
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2021, corespunzător duratei mandatului deținut:			
Sorin-Iulian Cioacă (perioada 01.01.2021 – 31.12.2021);			
Mihai Trifu (perioada 01.01.2021 – 31.12.2021);			
Codrin Matei (perioada 01.01.2021 – 31.12.2021);			
Adrian Andrici (perioada 01.01.2021 –15.09.2021);			
Mihai Zoescu (perioada 18.06.2021-31.12.2021);			
Andreea Cosmănescu(perioada 19.11.2021-31.12.2021).			

7. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 și a Strategiei pentru anul 2022.			
8. Prezentarea și aprobarea Raportului anual de remunerare a conducătorilor S.I.F. Oltenia S.A. pentru exercițiul financiar 2021.			
9. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, pentru un mandat cu o durată egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor în funcție.			
10. Aprobarea datei de început a mandatului de membru al Consiliului de Administrație ca fiind data obținerii autorizării/aprobării din partea Autorității de Supraveghere Financiară.			
11. Aprobarea datei de 14.07.2022 ca dată de înregistrare (ex date 13.07.2022) , în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.			

BULETINUL DE VOT ESTE VALABIL NUMAI PENTRU A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. DIN DATA DE 28 / 29.04.2022.

Data _____

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

NOTĂ: În funcție de modalitatea de exprimare a votului prin corespondență pe baza de Buletin de vot (buletin de vot - formular scris - sau buletin de vot transmis electronic folosind semnătura electronică extinsă) se va respecta, pentru fiecare modalitate în parte, „Procedura de vot” aprobată de Consiliul de Administrație al SIF Oltenia SA pentru AGOA 28 / 29.04.2022.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație.

Menționăm că pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare din 28.04.2022 este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din totalul drepturilor de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, adunarea se va ține la a doua convocare, respectiv în data de 29.04.2022, aceasta putând să delibereze asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi indiferent de cvorumul întrunit, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate.