

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
pentru
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.I.F. OLTENIA S.A.
din data de 31.03 / 01.04.2022

Data de referință: 17.03.2022

Exemplar 1 – Împuternicit

Subsemnatul / S.C. _____, având codul numeric personal / Nr. Înregistrare ORC _____, reprezentat legal prin _____ deținător a _____ acțiuni din totalul de 500.000.000 acțiuni, emise de S.I.F. Oltenia S.A., 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 S.I.F. Oltenia S.A., care va avea loc în data **31.03.2022 ora 10⁰⁰ la Hotel Golden House din Craiova, str. Brestei, nr. 18, Jud. Dolj** sau în data de **01.04.2022, ora 10⁰⁰**, 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 – 17.03.2022**, după cum urmează:

ORDINE DE ZI – A.G.E.A.	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 cheltuiuala 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 Extraordinare a Acționarilor, compusă din trei membri, respectiv dna. Vlăduțoiaia 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. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții: (i) <i>dimensiunea programului</i> — răscumpărarea a maxim 25.000.000 acțiuni proprii cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune reprezentând 5% din capitalul social actual; (ii) <i>prețul de dobândire a acțiunilor</i> — prețul minim de achiziție va fi 0,1 lei/ acțiune, iar prețul maxim va fi 4 lei/acțiune; (iii) <i>durata programului</i> — perioada de maxim 5 luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; (iv) <i>plata acțiunilor răscumpărate</i> 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 2020, în acord cu prevederile art.103 ¹ lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată; (v) <i>destinația programului</i> — 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 datei de 19.04.2022 ca dată de înregistrare (ex date: 18.04.2022) , în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.			

ÎMPUTERNICIREA ESTE VALABILĂ NUMAI PENTRU A.G.E.A. S.I.F. OLTENIA S.A. DIN DATA DE 31.03 / 01.04.2022.

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 S.I.F. Oltenia S.A., exemplarul 3 pentru acționar) ținând cont de Procedura de vot aprobată de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A.. La prezentarea în A.G.E.A., 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 S.A. în original sau electronic folosind semnătura electronică extinsă.

Menționăm că pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare din 31.03.2022 este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din totalul drepturilor de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor 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 01.04.2022, aceasta putând să delibereze asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi dacă cvorumul întrunit este de cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.