

- PROIECT -

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA SA, întrunită statutar în data de **31.03.2022 / 01.04.2022**, la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a drepturi de vot valide, reprezentând % din total drepturi de vot valide și % din capitalul social al societății, în baza Legii nr. 31 / 1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24 / 2017, a reglementărilor ASF în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri:

H O T Ă R Ă R E A nr. 1

Se aprobă 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 SIF Oltenia SA.

Voturi **pentru** %, voturi **împotriva** % și **abțineri** % din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

H O T Ă R Ă R E A nr. 2

Se aprobă 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.

Voturi **pentru** %, voturi **împotriva** % și **abțineri** % din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

H O T Ă R Ă R E A nr. 3

Se aprobă 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. Țălea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia S.A.

Voturi **pentru** %, voturi **împotriva** % și **abțineri** % din total voturi . deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

H O T Ă R Ă R E A nr. 4

Se aprobă derularea unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

- (i) *dimensiunea programului* — răscumpărarea a maxim 25.000.000 acțiuni proprii cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune reprezentând 5% 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 4 lei/acțiune;

(iii) *durata programului* — perioada de maxim 5 luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

(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 2020, în acord cu prevederile art.103¹ lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată;

(v) *destinația programului* — reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Voturi **pentru** %, voturi **împotriva** % și **abțineri** % din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

H O T Ă R Ă R E A nr. 5

Se aprobă mandatarea 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.

Voturi **pentru** %, voturi **împotriva** % și **abțineri** % din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

H O T Ă R Ă R E A nr. 6

Se aprobă data 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.

Voturi **pentru** %, voturi **împotriva** % și **abțineri** % din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

Sorin-Iulian CIOACĂ

Președinte al Consiliului de Administrație