

**REZULTATUL VOTĂRII**  
**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 31.03.2022**

Punctele 1 – 3 de pe ordinea de zi

<b>Acțiuni capital social</b>	<b>500.000.000</b>	<b>Drepturi de vot</b>	<b>500.000.000</b>
<b>Drepturi de vot prezente</b>	<b>230.499.736 ( 46,100%din numărul total de drepturi de vot)</b>		<b>500.000.000</b>
<i>(% este calculat din voturile exprimate)</i>			

Ordinea de zi :	Pentru	Împotrivă	Abțineri	Anulate	Fără opțiune*
<b>1.</b> 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.	<b>230.330.076</b> 99,926%	0,000 %	<b>169.660</b> 0,074%	0,000 %	0,000 %
<b>2.</b> 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).	<b>224.660.962</b> 97,467%	<b>169.660</b> 0,074%	<b>5.669.114</b> 2,459%	0,000 %	0,000 %
<b>3.</b> 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. 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.	<b>230.330.076</b> 99,926%	0,000 %	<b>169.660</b> 0,074%	0,000 %	0,000 %

\* fără opțiune – nu s-au exprimat opțiunile de vot ”Pentru”, ”Împotrivă” sau ”Abținere” pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi

**REZULTATUL VOTĂRII**  
**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 31.03.2022**

Punctele 4 - 6 de pe ordinea de zi

<b>Acțiuni capital social</b>	<b>500.000.000</b>	<b>Drepturi de vot</b>	<b>500.000.000</b>
<b>Drepturi de vot prezente</b>	<b>230.499.736 ( 46,100%din numărul total de drepturi de vot)</b>		<b>500.000.000</b>
<i>(% este calculat din voturile exprimate)</i>			

Ordinea de zi :	Pentru	Împotrivă	Abțineri	Anulate	Fără opțiune*
<p><b>4.</b> 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<sup>1</sup> lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată;                      (v) <i>destinația programului</i> — reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.</p>	<p><b>230.499.736</b> 100,000%</p>	<p>0,000 %</p>	<p>0,000 %</p>	<p>0,000 %</p>	<p>0,000 %</p>
<p><b>5.</b> 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.</p>	<p><b>230.499.736</b> 100,000%</p>	<p>0,000 %</p>	<p>0,000 %</p>	<p>0,000 %</p>	<p>0,000 %</p>
<p><b>6.</b> Aprobarea datei de <b>19.04.2022 ca dată de înregistrare (ex date: 18.04.2022)</b>, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.</p>	<p><b>230.499.736</b> 100,000%</p>	<p>0,000 %</p>	<p>0,000 %</p>	<p>0,000 %</p>	<p>0,000 %</p>

\* fără opțiune – nu s-au exprimat opțiunile de vot ”Pentru”, ”Împotrivă” sau ”Abținerere” pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi