

REZULTATUL VOTĂRII

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 24.02.2021

Punctele 1 - 3 de pe ordinea de zi

Acțiuni capital social	522.149.143	Drepturi de vot	500.000.000
Voturi exprimate	218.292.289	(43,658 % din numărul total de drepturi de vot)	500.000.000
<i>(% este calculat din voturile exprimate)</i>			

Ordinea de zi :	Pentru	Împotrivă	Abțineri	Anulate	Fără opțiune*
1. Alegerea secretariatului de ședință format din 3 membri, respectiv Dna. Cimpoeu Ana - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen și dl. Păuna Ioan cu datele de identificare disponibile la sediul societății, domnul Păuna Ioan urmând să fie ales secretarul ședinței care va întocmi Procesul verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.	185.663.187 85,053%	%	32.629.102 14,947%	%	%
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.	197.262.611 90,366%	8.862 0,004%	21.020.816 9,630%	%	%
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. Popescu Florentina, dna. Bălan Viorica și dna. Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.	185.663.187 85,053%	%	32.629.102 14,947%	%	%

* 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 ORDINARĂ A S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 24.02.2021

Punctele 4, 5, 6, 8 și 10 de pe ordinea de zi

Acțiuni capital social	522.149.143	Drepturi de vot	500.000.000
Voturi exprimate	218.292.289 (43,658 % din numărul total de drepturi de vot)		500.000.000

(% este calculat din voturile exprimate)

Ordinea de zi :	Pentru	Împotrivă	Abțineri	Anulate	Fără opțiune*
4. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale și consolidate ale SIF Oltenia SA la 31.12.2019, 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.	218.270.219 99,990%	%	22.070 0,010%	%	%
5. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2019 în sumă de 124.132.273,67 lei, pe următoarele destinații: a). Dividende: 52.214.914,30 lei (42,0639% din profitul net), ceea ce asigură un dividend brut pe acțiune de 0,10 lei. Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acționarilor de 4,70% calculată la prețul mediu de tranzacționare al acțiunilor în 2019 (2,1272 lei/acțiune) și 3,91% calculată la prețul de închidere pentru anul 2019 (2,56 lei/acțiune). b). Alte rezerve (surse proprii de finanțare): 71.917.359,37 lei (57,9361% din profitul net) în vederea constituirii fondurilor necesare pentru investiții, în special pentru derularea unui program de răscumpărare a 22.149.143 acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social al societății.	189.201.810 86,674%	%	29.090.479 13,326%	%	%

6. Aprobarea plăților efectuate de societate în perioada 01.07.2020 – 16.07.2020 sub titlul de ”dividende repartizate din profitul net al anului 2019 și achitate în baza Registrului deținătorilor de instrumente financiare la 12.06.2020 (data de înregistrare stabilită în convocatorul AGOA din 28.04.2020)”, în sumă 36.093.495,47 lei, pentru un număr de 5.447 acționari ai SIF Oltenia SA și constatarea – în vederea asigurării tratamentului egal al acționarilor – existenței dreptului de creanță asupra societății, în valoare totală brută de 16.121.418,83 lei, deținut de un număr de 5.730.349 acționari SIF Oltenia SA, înscriși în Registrului deținătorilor de instrumente financiare la 12.06.2020 (data de înregistrare stabilită în convocatorul AGOA din 28.04.2020), reprezentând dividende repartizate din profitul net al anului 2019 și care au fost sistate la plată din data de 16.07.2020. Aprobarea plății de către societate a sumelor necesare pentru stingerea creanței în valoare totală brută de 16.121.418,83 lei, deținută de cei 5.730.349 acționari SIF Oltenia SA, înscriși în Registrului deținătorilor de instrumente financiare la 12.06.2020 (data de înregistrare stabilită în convocatorul AGOA din 28.04.2020), reprezentând dividende repartizate din profitul net al anului 2019 și care au fost sistate la plată din data de 16.07.2020. Se aprobă data de 22.03.2021 ca Data Plății către cei 5.730.349 acționari SIF Oltenia SA, înscriși în Registrului deținătorilor de instrumente financiare la 12.06.2020 a dividendelor repartizate din profitul net al anului 2019 și care au fost sistate la plată din data de 16.07.2020. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.	218.292.279 99,999%	%	10 0,001%	%	%
8. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2019.	138.177.517 63,299%	53.460.332 24,490%	26.654.440 12,211%	%	%
10. Aprobarea datei de 12.03.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 11.03.2021 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.	218.292.279 99,999%	%	10 0,001%	%	%

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