

**FORMULAR BULETIN DE VOT**  
**prin corespondență**  
**pentru**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ**  
**A ACȚIONARILOR SIF OLTENIA SA**  
**din data de 29/30.04.2010**  
**Data de referință 29.03.2010**

(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 \_\_\_\_\_

**BULETIN DE VOT**  
**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF OLTENIA SA din 29/30.04.2010**

ORDINE DE ZI - AGOA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2009, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
2. a) Aprobarea repartizării profitului net, conform propunerii Consiliului de Administrație. Dividendul brut propus de Consiliul de Administrație al SIF Oltenia SA este de 0,08 lei/acțiune.			
2. b) Distribuirea unui dividend brut de 0,16 lei/acțiune (solicitare acționari)			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2009.			
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2010 și a Strategiei pe anul 2010.			
5. Aprobarea menținerii aceleiași modalități de calcul pentru indemnizația administratorilor societății, cuvenită pentru perioada aprilie 2010 - aprilie 2011, conform aprobării AGOA din aprilie 2008, cu mențiunea că data de referință pentru calcul va fi 31.03.2010.			
6. Menținerea SC JPA Audit & Consultanță SRL București ca auditor financiar și încheierea contractului de audit financiar pentru o perioadă de 3 ani (aprilie 2010 - aprilie 2013).			
7. Alegerea unui administrator definitiv, pe perioada de mandat rămasă de efectuat de către actualul Consiliu de Administrație, pentru completarea numărului de 7 administratori.			
RACOVITĂ MARGARETA			
BICĂ GHEORGHE			
8. Aprobarea rezultatelor reevaluării imobilizărilor corporale la data de 31.12.2009.			
9. Aprobarea datei de 17.05.2010 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.			

**ATENȚIE – La punctul 7 se va acorda votul "pentru" doar unei persoane din lista de candidați, sub sancțiunea anulării votului.**

Declar pe proprie răspundere că nu sunt \*/sunt\*\* sub incidența prevederilor art. 286<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004, introdus prin Legea nr. 97/2006 și Instrucțiunii CNVM nr.1/2007, aprobată prin Ordinul CNVM nr. 29/07.03.2007, publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 200/23.03.2007, privind depășirea pragului de 1% al deținerilor în acțiuni SIF Oltenia SA cu persoane cu care acționează în mod concertat. Prezenta declarație este dată cunoscându-se consecințele legale ale declarațiilor false prevăzute și pedepsite de codul penal. (\* în această situație se taie „sunt”; \*\*în această situație se taie „nu sunt” și se anexează la buletinul de vot lista persoanelor implicate, care să conțină elementele de identificare ale acestora precum și numărul de acțiuni deținute la data de referință – 29.03.2010);

**Buletinele de vot transmise de acționari care nu au completat declarația de dețineri în una din cele două variante precum și cele ale acționarilor care au declarat că acționează concertat cu alte persoane fără a nominaliza persoanele respective și acțiunile deținute de fiecare nu se iau în considerație.**

Semnătura acționarului persoană fizică  
 sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică \_\_\_\_\_

Loc Ștampilă  
 (acționar persoană juridică)

## Procedura de vot

**Buletinul de vot se completează sub semnătură legalizată de către acționar (persoană fizică sau juridică) și se depune la sediul SIF OLTENIA SA până cel mai târziu 26.04.2010, orele 16:00, data numărului de registratură, însoțit de următoarele documente:**

### Pentru persoane fizice :

- copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil.

### Pentru persoane juridice :

- copie certificat de înmatriculare ORC (legalizată);
- copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil;
- dovada calității de reprezentant legal (certificat constatator eliberat de ORC, în original, emis după data de referință stabilită pentru adunare –29.03.2010).

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar documentele străine autentice vor fi și supralegalizate (apostilate).

Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune („Pentru” sau „Împotrivă” sau „Abținere”).

Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.

Pentru punctul 7 al ordinii de zi a AGOA (referitor la alegerea unui administrator definitiv pe perioada de mandat rămasă de efectuat de către actualul Consiliu de Administrație, pentru completarea numărului de 7 administratori) opțiunea „PENTRU” să fie exprimată doar pentru un candidat.

Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:

- sunt ilizibile;
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului dar nu sunt luate în considerație atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Buletinele de vot transmise de acționarii care nu au completat declarația de dețineri în una din cele două variante precum și cele ale acționarilor care au declarat că acționează concertat cu alte persoane fără a nominaliza persoanele respective și acțiunile deținute de fiecare nu se iau în considerație.

**Pentru acțiunile deținute peste limita de 1% din capitalul social al SIF Oltenia SA de către o persoană singură sau împreună cu persoane cu care acționează concertat, precum și în alte cazuri prevazute de lege se va proceda la suspendarea drepturilor de vot conform prevederilor legale și statutare.**

**Lista acționarilor cu drepturi de vot suspendate va fi publicată pe site-ul SIF Oltenia SA anterior adunării generale a acționarilor după operarea în registrul acționarilor de către Depozitarul Central.**

În situația expedierii prin poștă se va menționa pe plic următoarea adresă:

**SIF OLTENIA SA – COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ  
PENTRU AGOA DIN 29/30.04.2010, Craiova, str. Tufănele nr.1, cod poștal 200767, județul Dolj.**