

# PROCURĂ SPECIALĂ

Exemplar 1 Mandatar

Subsemnatul / S.C. \_\_\_\_\_, având codul numeric personal/Nr. Înregistrare ORC \_\_\_\_\_, reprezentat legal prin \_\_\_\_\_ deținător a \_\_\_\_\_ acțiuni din totalul de 580.165.714 acțiuni, emise de SIF Oltenia SA, care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, numesc prin prezenta pe: \_\_\_\_\_ având codul numeric personal \_\_\_\_\_ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Oltenia SA, care va avea loc în data de 29.04.2010 ora 10<sup>00</sup> la sediul SIF Oltenia SA Craiova, str. Tufanele, nr. 1, Jud. Dolj sau în data de 30.04.2010, ora 10<sup>00</sup>, 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 - 29.03.2010, după cum urmează:

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.**

Procura este valabilă numai pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30.04.2010.

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 acționez 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 procură lista persoanelor implicate, care să conțină elementele de identificare ale acestora precum și numărul de acțiuni deținute la data de referință – 29.03.2010);

**Procurile 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 considerare.**

Data: \_\_\_\_\_

LOC ȘTAMPILĂ  
(persoană juridică)

Semnătura acționarului (persoană fizică sau reprezentant legal persoană juridică): \_\_\_\_\_

NUMELE ȘI PRENUMELE/DENUMIREA DEȚINĂTORULUI DE ACȚIUNI \_\_\_\_\_  
(se va completa cu majuscule)

**Nota: Procura se completează în trei exemplare originale (exemplarul 1 pentru mandatar, exemplarul 2 pentru SIF Oltenia SA, exemplarul 3 pentru acționar) ținând cont de cele precizate pe VERSO. La prezentarea în AGA, mandatarul va avea asupra sa exemplarul nr. 1 al fiecărei procuri încredințate și actul de identitate în original. În situația în care mandatarul nu are calitatea de acționar al SIF Oltenia SA, procura va fi dată în formă autenticată.**

**Procedura de vot:**

Procura specială este corect completată atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe ordinea de zi se exprimă o singură opțiune („Pentru” sau „Împotriva” sau „Abținere”).

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

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

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.

**Procura se completează și se semnează de către acționar (persoană fizică sau juridică) iar exemplarul 2 se depune la sediul SIF OLTENIA SA până cel mai târziu la data de 26.04.2010 orele 16<sup>00</sup>, data numărului de registratură, însoțită de următoarele documente:**

Pentru persoane fizice:

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

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).
- copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil pentru mandatar (împuternicit).

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).

**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.**

Procurile speciale transmise de acționarii care nu au completat declarația de dețineri în una din cele două variante precum și cele ale acționarilor care au declarat ca acționează concertat cu alte persoane fără a nominaliza persoanele respective și acțiunile deținute de fiecare nu se iau în considerație. Procurile Speciale care nu vor respecta prezenta procedură de vot, aprobată de Consiliul de Administrație al SIF Oltenia SA vor fi anulate.

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

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