

BULETIN DE VOT
prin corespondență (formular scris)
pentru
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACȚIONARILOR S.I.F. OLTENIA S.A.
din data de 19/20.04.2013
Data de referință: 22.03.2013

(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 S.I.F. OLTENIA S.A. din 19/20.04.2013

ORDINE DE ZI - AGOA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2012, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
2. Aprobarea repartizării profitului net, conform propunerii Consiliului de Administrație. Dividendul brut propus de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. este de 0,13 lei/acțiune , ceea ce reprezintă 85,34% din profitul net , păstrându-se modalitatea de distribuire din anii precedenți. Distribuția va începe din luna septembrie a anului 2013. Diferența de profit net, respectiv 14,66%, se propune a fi repartizată la sursele proprii de finanțare ale societății.			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2012.			
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 și a Strategiei pentru anul 2013.			
5. Aprobarea nivelului indemnizației administratorilor societății, cuvenită pe perioada mandatului 2013 - 2017 precum și a limitelor generale de remunerare pentru conducătorii efectivi ai societății (contract de mandat) potrivit prevederilor art. 153 ¹⁸ din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare.			
6. Alegerea Consiliului de administrație al SIF Oltenia SA pentru un nou mandat de 4 ani.			
1) Ciurezu Tudor			
2) Radu Anina			
3) Blidaru Gheorghe			
4) Calitoiu Elena			
5) Racovita Margareta			
6) Ghibu Petre			
7) Tudor Dumitru			
8) Patrascu Doru -Dorel			
9) Buse Lucian			
10) Bobirca Ana- Barbara			
11) Busu Cristian			
12) Toader Daniela			
13) Vasile Gabriel			
7. Numirea JPA AUDIT & CONSULTANTA Bucuresti in calitate de auditor financiar si imputernicirea Consiliului de Administratie de a incheia contractul de audit financiar pentru o perioada de 2 ani (ca urmare a expirarii contractului existent) precum si de a stabili conditiile de exercitare a activitatii de audit financiar.			
8. Aprobarea datei de 15.05.2013 ca dată de înregistrare , în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.			

BULETINUL DE VOT ESTE VALABIL NUMAI PENTRU A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. DIN DATA DE 19/20.04.2013.

Semnătura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică _____

Loc Ștampilă

(acționar persoană juridică)

NOTA: În funcție de modalitatea de exprimare a votului prin corespondență pe baza de Buletin de vot (buletin de vot –formular scris- sau buletin de vot transmis electronic folosind semnatura electronica extinsa) se va respecta, pentru fiecare modalitate în parte, „Procedura de vot” aprobată de Consiliul de Administrație al SIF Oltenia SA pentru AGOA 19/20.04.2013.

Mentionam ca pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare din 19.04.2013 este necesara prezenta/reprezentarea acționarilor care sa reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de acționarii ce detin majoritatea voturile exprimate. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, adunarea se va ține la a doua convocare, respectiv în data de 20.04.2013, aceasta putând sa delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenti/reprezentati, hotararile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate.