

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**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**

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 **19.04.2013 ora 10<sup>00</sup> la sediul SIF Oltenia SA Craiova, str. Tufănele, nr. 1, Jud. Dolj** sau în data de **20.04.2013, 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 – 22.03.2013**, după cum urmează:

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. <b>Dividendul brut propus</b> de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. este de <b>0,13 lei/acțiune</b> , ceea ce reprezintă <b>85,34% din profitul net</b> , păstrându-se modalitatea de distribuire din anii precedenți. Distribuirea 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 <sup>18</sup> 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 <b>15.05.2013 ca dată de înregistrare</b> , în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.			

Procura este valabilă numai pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 19/20.04.2013.

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

LOC ȘTAMPILĂ  
(persoană juridică)

Semnătura acționarului (persoană fizică sau reprezentant legal persoană juridică): \_\_\_\_\_  
*(în situația utilizării formularului de Procură și depunerea acestuia la registratură sau transmiterea prin poștă sau curierat)*

SAU :

**SEMNATURA ELECTRONICĂ EXTINSĂ (când Procura este transmisă prin mijloace electronice, potrivit prevederilor Regulamentului CNVM nr. 7/2010)**

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 Procedura de vot aprobată de Consiliul de Administrație al SIF Oltenia SA. La prezentarea în AGA, mandatarul va avea asupra sa exemplarul nr. 1 al fiecărei procuri încredințate și actul de identitate în original.**

Mentionam ca pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare din 19.04.2013 este necesara prezenta/reprezentarea actionarilor care sa reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea voturilor exprimate. Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate, adunarea se va tine la a doua convocare, respectiv in data de 20.04.2013, aceasta putand sa delibereze asupra problemelor inscrie pe ordinea de zi, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti/reprezentati, hotararile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate.