

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ**  
**pentru**  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ**  
**A ACȚIONARILOR S.I.F. OLTENIA S.A.**  
**din data de 28/29.04.2016**  
**Data de referință: 14.04.2016**

Exemplar 2 – S.I.F. OLTENIA S.A.

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 Extraordinară a Acționarilor, împuternicesc prin prezenta pe: \_\_\_\_\_ având codul numeric personal \_\_\_\_\_ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF Oltenia SA, care va avea loc în data **28.04.2016 ora 9<sup>00</sup>** la sediul SIF Oltenia SA Craiova, str. Tufănele, nr. 1, Jud. Dolj sau în data de **29.04.2016, ora 9<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 deținerii mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință – **14.04.2016**, după cum urmează:

ORDINE DE ZI - AGEA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p><b>1. Aprobarea completării obiectului de activitate al societății în conformitate cu prevederile art.5 al Legii nr. 74/2015 și ale Regulamentului ASF nr. 10/2015 și rescrierea corespunzătoare a art.3 „OBIECTUL DE ACTIVITATE” din Contractul de societate, care va avea următorul conținut:</b></p> <p><i>„ Domeniul Principal de activitate al societății este cod CAEN 649 - alte activități de intermediari financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii, iar activitatea sa principală este cod CAEN 6499 - alte intermediari financiare n.c.a, astfel cum este detaliat în alin.2.</i></p> <p><i>Societatea are următorul obiect de activitate:</i></p> <p><i>a) administrarea și gestionarea acțiunilor la societățile comerciale pentru care s-au emis acțiuni proprii, corespunzător Certificatelor de Proprietate și Cupoanelor Nominative de Privatizare subscrise de cetățeni în conformitate cu prevederile art. 4 alin.6 din Legea nr. 55/1995.</i></p> <p><i>b) administrarea și gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare și efectuarea de investiții în valori mobiliare în conformitate cu reglementările în vigoare.</i></p> <p><i>c) administrarea riscurilor.</i></p> <p><i>d) alte activități similare și adiacente, în conformitate cu reglementările în vigoare, precum și de administrare a activelor proprii, cod 661-6611;6612.</i></p>			
<p><b>2. Aprobarea datei de 20.05.2016 ca dată de înregistrare (ex date 19.05.2016), în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 6/2009, respectiv Regulamentului ASF nr. 13/2014.</b></p>			

Împuternicirea este valabilă numai pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 28/29.04.2016.

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

LOC ȘTAMPILĂ  
(persoană juridică)

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

SAU :

**SEMNATURA ELECTRONICĂ EXTINSĂ (când împuternicirea este transmisă prin mijloace electronice)**

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

**Nota:** Împuternicirea se completează în trei exemplare originale (exemplarul 1 pentru împuternicit, 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 AGEA, reprezentantul va avea asupra sa exemplarul nr. 1 al fiecărei împuterniciri încredințate și actul de identitate în original.

Mentionăm ca pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare din 28.04.2016 este necesară, conform legii și actului constitutiv, la prima convocare prezenta/reprezentarea acționarilor care să reprezinte cel puțin o patrimă din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare prezenta acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societății se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.