

BULETIN DE VOT
prin corespondență (formular scris)
pentru
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACȚIONARILOR S.I.F. OLTENIA S.A.
din data de 04/05.04.2017
Data de referință: 23.03.2017

(Se completează de către acționar)
sub semnatura legalizata la notarul public

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 04/05.04.2017

ORDINE DE ZI - AGOA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Alegerea secretariatului de sedință format din 3 membri, respectiv Dna. Baltateanu Nadia Florentina - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen și dna. Bucur Vasilica cu datele de identificare disponibile la sediul societății, doamna Bucur Vasilica urmand sa fie aleasa secretarul sedintei care va întocmi Procesul verbal al adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.			
2. Alegerea Comisiei de Numarare a Voturilor exprimate in cadrul AGOA compusa din trei membri, respectiv dl. Pauna Ioan, dl. Patrichi Ion si dna. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.			
3. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare Individuale ale anului 2016, întocmite în condiții IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar. Pierderea din actualizarea la hiperinflație conform IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste” în suma de 2.438.631.884,98 lei, reflectată în Situațiile financiare ale anilor 2015 respectiv 2016, potrivit reglementărilor contabile ale Normei ASF nr. 39/2015, se propune a fi acoperită din alte elemente ale capitalurilor proprii. Acoperirea în cauza nu modifică nivelul capitalurilor proprii, nu influențează contul de profit și pierdere al societății și este în concordanță cu prevederile art. 91 și 92 din Norma 39/2015 a ASF.			
4. Aprobarea repartizării profitului net în suma de 101.271.376,81 lei , conform propunerii Consiliului de Administrație, pe următoarele destinații ÎN DOUA VARIANTE: VARIANTA I - Distribuire de dividende Acordarea unui dividend brut pe acțiune de 0,0815 lei. I.1 Dividende: 47.283.505,69 lei (46,69 % din profitul net) I.2 Surse proprii de dezvoltare: 53.987.871,12 lei (53,31 % din profitul net) Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acționarilor de 5,3% calculată la prețul mediu de tranzacționare al acțiunilor în 2016 (1,5357 lei/acțiune) și 5 % calculată la prețul de închidere pentru anul 2016 (1,63 lei/acțiune). Aprobarea datei de 01 august 2017 ca DATA PLATII dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 129 ³ alin.(2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006. cu modificările și completările ulterioare. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.			
VARIANTA II - Program rascumparare actiuni II.1 Fond de rezerva: 72.520.715 lei (71,61 % din profitul net) pentru rascumpararea unui numar de 29.008.286 actiuni reprezentand 5 % din capitalul social al societății. Societatea va desfășura Programul de rascumparare actiuni în conformitate cu Regulamentul CE nr. 2273/2003 în scopul reducerii capitalului social prin anularea acestora. Prețul minim per acțiune: 1,4 lei Prețul maxim per acțiune: 2,5 lei Durata programului: maxim 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a. II.2 Surse proprii de dezvoltare a societății: 28.750.661,81 lei (28,39 % din profitul net) În situația aprobării acestei variante de distribuire a profitului, Consiliul de Administrație al societății va convoca, organiza și desfășura AGEA care va hotărî în conformitate cu cadrul legal existent realizarea programului de rascumparare a acțiunilor cu reducerea corespunzătoare a capitalului social al societății.			
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2016.			
6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 și a Strategiei pentru anul 2017.			
7. Aprobarea efectuării în exercițiul financiar al anului 2017 a înregistrării contabile la „venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercițiului financiar al anului 2013, existente în sold ca neplatite la 01.10.2017.			
8. Alegerea Consiliului de Administrație al SIF Oltenia SA pentru un mandat de 4 ani cu începere din data de 21.04.2017.	BULETINUL DE VOT VA FI COMPLETAT CU LISTA CANDIDATILOR IN DATA DE 16.03.2017		
9. Menținerea, pe perioada mandatului de 4 ani, a drepturilor convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitarea mandatului de administrator al SIF Oltenia SA și a drepturilor convenite membrilor conducerii superioare (Director General și Director General Adjunct) la nivelul stabilit prin Hotărârea AGOA SIF Oltenia SA nr. 5/20.04.2013, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2562/15.05.2013.			
10. Aprobarea datei de 10.07.2017 ca dată de înregistrare (ex data 07.07.2017), în conformitate cu prevederile legale aplicabile.			

BULETINUL DE VOT ESTE VALABIL NUMAI PENTRU A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. DIN DATA DE 04/05.04.2017.

Data: _____

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

Loc Ștampilă (acționar persoană juridică)

Atentie: la punctul 4 se va vota “pentru” o singura varianta iar la punctul 8 se vor vota “pentru” cel mult 7 persoane, sub sanctiunea neluării în considerare a votului

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 04/05.04.2017.

Mentionăm ca pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare din 04.04.2017 este necesară prezenta acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea voturilor exprimate. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, adunarea se va ține la a doua convocare, respectiv în data de 05.04.2017, aceasta putând să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți/reprezentati, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate.

Declar pe proprie răspundere ca „ NU SUNT* ” / „SUNT** ” sub incidența prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și Instrucțiunii CNVM/ASF nr. 6/2012 privind depășirea pragului de 5% al deținerii în acțiuni SIF Oltenia SA cu persoane cu care acționează în mod concertat. Prezenta declarație este data cunoscându-se consecințele legale ale declarațiilor false prevăzute și pedepsite de codul penal.

Mod de completare:

* 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 contină elementele de identificare ale acestora, precum și numărul de acțiuni deținute la data de referință – 23.03.2017.