

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
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

Exemplar 1 - Împuternicit

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, împuternicesc 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 **04.04.2017 ora 10⁰⁰** la sediul **SIF Oltenia SA Craiova, str. Tufănele, nr. 1, Jud. Dolj** sau în data de **05.04.2017, ora 10⁰⁰**, în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintai nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la **data de referință – 23.03.2017**, după cum urmează:

ORDINE DE ZI - AGOA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Alegerea secretariatului de sedinta format din 3 membri, respectiv Dna. Baltateanu Nadia Florentina - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen si dna. Bucur Vasilica cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, doamna Bucur Vasilica urmand sa fie aleasa secretarul sedintei care va intocmi 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 societatii. 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 - Distribuie 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 PLĂȚII dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 129 ³ alin.(2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare. Distribuția 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 societatii. Societatea va desfasura Programul de rascumparare actiuni in conformitate cu Regulamentul CE nr. 2273/2003 in scopul reducerii capitalului social prin anulara 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 distribuie a profitului, Consiliul de Administrație al societății va convoca, organiza și desfășura AGEA care va hotărâ 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 neplătite 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.			
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.			

ÎMPUTERNICIREA ESTE VALABILĂ 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)

Atenție: la punctul 4 se va vota “pentru” o singură variantă iar la punctul 8 se vor vota “pentru” cel mult 7 persoane, sub sancțiunea neluării în considerare a votului

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 AGOA, reprezentantului va avea asupra sa exemplarul nr. 1 al fiecărei împuterniciri încredințate și actul de identitate în original. Împuternicirea se poate transmite la S.I.F. OLTENIA S.A. în original sau electronic folosind semnătura electronică extinsă.

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 deținerilor în acțiuni SIF Oltenia SA cu persoane cu care acționez 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 împuternicirea specială lista persoanelor implicate, care să conțină elementele de identificare ale acestora, precum și numărul de acțiuni deținute la data de referință – 23.03.2017.