

**REZULTATUL VOTĂRII**  
**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 04.04.2017**

**Acțiuni capital social** **580.165.714** **Acțiuni cu drept de vot** **580.165.714**  
**Acțiuni cu drept de vot valabil exprimate** **327.455.411** *(56,442% din capitalul social cu drept de vot: 580.165.714)*

<b>Ordinea de zi :</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abțineri</b>	<b>Anulate</b>	<b>Neexprimate</b>
<b>1. Alegerea secretariatului de ședință</b> format din 3 membri, respectiv Dna. Bălțățeanu 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 aleasă secretarul ședinței care va întocmi Procesul verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.	<b>289.497.329</b> 88,408%	26.313.650 8,036%	11.644.432 3,556%	-	-
<b>2. Alegerea Comisiei de Numărare a Voturilor exprimate</b> în cadrul AGOA compusă din trei membrii, respectiv dl. Păuna Ioan, dl. Patrichi Ion și dna. Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia S.A.	<b>289.497.329</b> 88,408%	26.313.650 8,036%	11.644.432 3,556%	-	-

**Acțiuni capital social** **580.165.714** **Acțiuni cu drept de vot** **580.165.714**  
**Acțiuni cu drept de vot valabil exprimate** **330.390.551** *(56,948% din capitalul social cu drept de vot: 580.165.714)*

<b>Ordinea de zi :</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abțineri</b>	<b>Anulate</b>	<b>Neexprimate</b>
<b>3. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare Individuale ale anului 2016</b> , întocmite în condiții I.F.R.S., pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar. Pierderea din actualizarea la hiperinflație conform I.A.S. 29 "Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste" în sumă 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 cauză 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 A.S.F.	<b>315.269.838</b> 95,423%	-	15.108.613 4,573%	-	<b>12.100</b> <b>0,004%</b>
<b>4. VARIANTA I - Distribuire de dividende</b> Acordarea unui dividend brut pe acțiune de 0,0815 lei. <b>I.1</b> Dividende: 47.283.505,69 lei (46,69 % din profitul net) <b>I.2</b> 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					

<b>Ordinea de zi :</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abțineri</b>	<b>Anulate</b>	<b>Neexprimate</b>
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 <sup>3</sup> 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.	<b>157.772.704</b> <b>47,753%</b>	<b>106.282.669</b> <b>32,169%</b>	<b>31.521.464</b> <b>9,541%</b>	<b>6.008.599</b> <b>1,819%</b>	<b>28.805.115</b> <b>8,718%</b>
<b>4. VARIANTA II - Program răscumpărare acțiuni</b> <b>II.1</b> Fond de rezervă: 72.520.715 lei (71,61 % din profitul net) pentru răscumpărarea unui număr de 29.008.286 acțiuni reprezentând 5 % din capitalul social al societății. Societatea va desfășura Programul de răscumpărare acțiuni 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. <b>II.2</b> 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 A.G.E.A. care va hotărî în conformitate cu cadrul legal existent realizarea programului de răscumpărare a acțiunilor cu reducerea corespunzătoare a capitalului social al societății.	<b>164.847.048</b> <b>49,895%</b>	<b>145.274.394</b> <b>43,971%</b>	<b>443.025</b> <b>0,134%</b>	<b>6.008.599</b> <b>1,819%</b>	<b>13.817.485</b> <b>4,181%</b>
<b>5.</b> Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2016.	<b>287.839.750</b> <b>87,121%</b>	<b>26.292.679</b> <b>7,958%</b>	<b>15.246.022</b> <b>4,615%</b>	-	<b>1.012.100</b> <b>0,306%</b>
<b>6.</b> Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 și a Strategiei pentru anul 2017.	<b>287.678.640</b> <b>87,072%</b>	<b>26.313.679</b> <b>7,964%</b>	<b>15.307.602</b> <b>4,633%</b>	-	<b>1.090.630</b> <b>0,331%</b>
<b>7.</b> 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.	<b>313.846.928</b> <b>94,993%</b>	-	<b>15.108.513</b> <b>4,573%</b>	-	<b>1.435.110</b> <b>0,434%</b>

<b>8.1)</b>	Ciurezu Tudor	<b>306.436.498</b> 92,750%	<b>10.967.179</b> 3,319%	<b>9.813.567</b> 2,970%	-	<b>3.173.307</b> 0,961%
<b>8.2)</b>	Radu Anina	<b>185.316.633</b> 56,090%	<b>57.559.524</b> 17,422%	<b>67.389.348</b> 20,397%	-	<b>20.125.046</b> 6,091%
<b>8.3)</b>	Bușu Cristian	<b>231.507.739</b> 70,071%	<b>39.354.549</b> 11,912%	<b>37.012.982</b> 11,203%	-	<b>22.515.281</b> 6,814%
<b>8.4)</b>	Stoian Nicolae	<b>175.587.399</b> 53,145%	<b>49.065.183</b> 14,851%	<b>83.686.054</b> 25,329%	-	<b>22.051.915</b> 6,675%
<b>8.5)</b>	Popa Carmen	<b>170.630.744</b> 51,645%	<b>68.944.092</b> 20,867%	<b>67.390.764</b> 20,397%	-	<b>23.424.951</b> 7,091%
<b>8.6)</b>	Berceanu Dorel	<b>762.680</b> 0,231%	<b>103.856.281</b> 31,434%	<b>107.346.852</b> 32,491%	-	<b>118.424.738</b> 35,844%
<b>8.7)</b>	Oancea Mircea	<b>104.228.849</b> 31,547%	<b>58.789.478</b> 17,794%	<b>50.663.171</b> 15,334%	-	<b>116.709.053</b> 35,325%
<b>8.8)</b>	Hanga Radu	<b>184.499.047</b> 55,843%	<b>32.867.000</b> 9,948%	<b>41.496.497</b> 12,560%	-	<b>71.528.007</b> 21,649%
<b>8.9)</b>	Apostol Sorin	<b>95.951.491</b> 29,042%	<b>71.160.761</b> 21,538%	<b>88.249.869</b> 26,711%	-	<b>75.028.430</b> 22,709%
<b>8.10)</b>	Avram Ioana – Valeria	<b>123.905.275</b> 37,503%	<b>67.432.353</b> 20,410%	<b>88.744.558</b> 26,861%	-	<b>50.308.365</b> 15,226%
<b>8.11)</b>	Filip Ștefan	<b>153.345.482</b> 46,413%	<b>46.903.291</b> 14,196%	<b>30.924.455</b> 9,360%	-	<b>99.217.323</b> 30,031%
<b>8.12)</b>	Căpitanu Victor – RETRAS CANDIDATURA	<b>26.823.812</b> 8,119%	<b>96.081.253</b> 29,081%	<b>80.040.154</b> 24,226%	-	<b>127.445.332</b> 38,574%
<b>8.13)</b>	Micu Cristian	<b>133.741.630</b> 40,480%	<b>46.415.947</b> 14,049%	<b>49.823.887</b> 15,080%	-	<b>100.409.087</b> 30,391%
<b>8.14)</b>	Giugiumică Liviu	<b>11.222.103</b> 3,397%	<b>92.794.078</b> 28,086%	<b>107.399.668</b> 32,507%	-	<b>118.974.702</b> 36,010%
<b>8.15)</b>	Iliescu Bogdan George	<b>34.770.033</b> 10,524%	<b>89.083.463</b> 26,963%	<b>88.551.652</b> 26,802%	-	<b>117.985.403</b> 35,711%
<b>8.16)</b>	Crețu Gabriel	<b>103.921.291</b> 31,454%	<b>47.471.071</b> 14,368%	<b>77.747.527</b> 23,532%	<b>107.300</b> 0,032%	<b>101.143.362</b> 30,614%
<b>8.17)</b>	Bobircă Ana Barbara	<b>178.341.238</b> 53,979%	<b>71.354.714</b> 21,597%	<b>35.658.557</b> 10,793%	-	<b>45.036.042</b> 13,631%

<p><b>9.</b> Menținerea, pe perioada mandatului de 4 ani, a drepturilor cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitarea mandatului de administrator al S.I.F. Oltenia S.A. și a drepturilor cuvenite membrilor conducerii superioare (Director General și Director General Adjunct) la nivelul stabilit prin Hotărârea A.G.O.A. S.I.F. Oltenia S.A. nr. 5 / 20.04.2013, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2562 / 15.05.2013.</p>	<p><b>226.577.180</b> <b>68,579%</b></p>	<p><b>62.993.591</b> <b>19,066%</b></p>	<p><b>39.567.972</b> <b>11,976%</b></p>	<p>-</p>	<p><b>1.251.808</b> <b>0,379%</b></p>
<p><b>10.</b> Aprobarea datei de <b>10.07.2017 ca dată de înregistrare (ex data 07.07.2017)</b>, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.</p>	<p><b>316.952.312</b> <b>95,933%</b></p>	<p>-</p>	<p><b>11.644.232</b> <b>3,524%</b></p>	<p>-</p>	<p><b>1.794.007</b> <b>0,543%</b></p>