IMPUTERNICIRE SPECIALĂ
pentru
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACŢIONARILOR S.I.F. OLTENIA S.A.
din data de 05/06.09.2017
Data de referinţă: 23.08.2017

Exemplar 2 – S.I.F. Oltenia S.A.

Subsemnatul / S.C. _____, având codul numeric personal/Nr.Înregistrare ORC _____, reprezentat legal prin _____ deţinător a _____ acţiuni din totalul de 580.165.714 acţiuni, emise de SIF Oltenia SA, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, imputernicesc prin prezenta pe:_____ având codul numeric personal _____ _____ ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SIF Oltenia SA**, care va avea loc în data **05.09.2017 ora 11^{00} la sediul SIF Oltenia SA Craiova, str. Tufănele, nr. 1, Jud. Dolj** sau în data de **06.09.2017.2017**, **ora 11^{00}**, în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintai nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul Acţionarilor la **data de referinţă – 23.08.2017**, după cum urmează:

ORDINE DE ZI - AGOA	**PENTRU**	**ÎMPOTRIVĂ**	**ABŢINERE**
1. Alegerea secretariatului de ședință format din 3 membri, respectiv d-na. Bălțățeanu Nadia Florentina - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen și dna. Bucur Vasilica cu datele de identificare disponibile la sediul societății, doamna Bucur Vasilica urmând să fie aleasă secretarul ședinței care va întocmi Procesul verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia S.A.			
2. Alegerea Comisiei de Numărare a Voturilor exprimate în cadrul AGOA, comisie compusă din trei membri, respectiv dl. Păuna Ioan, dl. Patrichi Ion și d-na. Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia S.A.			
3. Aprobarea repartizării profitului net al exercitiului financiar al anului 2016, in suma de **101.271.376,81 lei**, pe urmatoarele destinații:			
3.1. Distribuire de dividende (***Varianta I - propunere formulata de CA SIF Oltenia SA***) Acordarea unui dividend brut pe actiune de 0,0900 lei. **- *Dividende***: 52.214.914,26 lei (51,56 % din profitul net) Dividendul propus asigura o rata de remunerare a actionarilor de 5,86% calculata la pretul mediu de tranzactionare al actiunilor in 2016 (1,5357 lei/actiune) si 5,52 % calculata la pretul de inchidere pentru anul 2016 (1,63 lei/actiune). **- *Program rascumparare actiuni*** **- *Fond de rezerva***: 49.056.462,55 lei (48,44 % din profitul net) pentru rascumpararea unui numar de actiuni proprii. Societatea va desfasura un Program de rascumparare actiuni in conformitate cu cadrul legal aplicabil, in scopul reducerii capitalului social prin anularea acestora. Consiliul de Administratie al societatii va convoca, organiza si desfasura AGEA pentru aprobarea conditiilor de realizare a programului de rascumparare a actiunilor. - Pretul minim per actiune: 1,5 lei - Pretul maxim per actiune: 2,5 lei - Durata programului: maxim 12 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.			
3.2. Distribuire de dividende (***Varianta II - propunere formulata de un grup de actionari***) *"Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat de Societate, aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2016, în sumă de 101.271.376,81 RON, după cum urmează:* ***a)** aprobarea distribuirii de dividende în sumă brută de 0,1571 RON/acțiune, reprezentând 90 % din profitul net realizat de Societate în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016, respectiv suma de 91.144.239,13 RON;* ***b)** aprobarea constituirii ca surse proprii de dezvoltare a sumei de 10.127.137,68 RON, reprezentând 10% din profitul net realizat de Societate în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016."*			
4. Aprobarea datei de **01.11.2017** ca **DATA PLATII** dividendelor, in conformitate cu dispozițiile art. 129^{3} alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările si completările ulterioare. Distribuirea dividendelor către acţionari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plăţii fiind suportate de către acţionari din valoarea dividendului net.			
5. Prezentarea şi aprobarea Situatiilor financiare consolidate ale S.I.F. Oltenia S.A., intocmite la data de 31.12.2016, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) consolidate, aferente exercitiului financiar al anului 2016, in baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar.			
6. Aprobarea datei de **11.10.2017 ca dată de înregistrare (ex date 10.10.2017)**, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectectele hotararilor adoptate.			

Imputernicirea este valabilă numai pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 05/06.09.2017.

Data:_____

LOC ŞTAMPILĂ
(persoană juridică)

Semnătura acţionarului (persoană fizică sau reprezentant legal persoană juridică): _____
(în situaţia utilizării formularului de Imputernicire şi depunerea acestuia la registratură sau transmiterea prin poştă sau curierat)

SAU :

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

NUMELE ŞI PRENUMELE/DENUMIREA DEŢINĂTORULUI DE ACŢIUNI _____
(se va completa cu majuscule)

Nota: Imputernicirea se completează în trei exemplare originale (exemplarul 1 pentru imputernicit, exemplarul 2 pentru SIF Oltenia SA, exemplarul 3 pentru acţionar) ţinând cont de Procedura de vot aprobata de Consiliul de Administratie al SIF Oltenia SA. La prezentarea în AGOA, reprezentantul va avea asupra sa exemplarul nr. 1 al fiecărei imputerniciri încredinţate şi actul de identitate în original.

Mentionam ca pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare din 05.09.2017 este necesara prezenta / reprezentarea actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate 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 06.09.2017, 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.

Declar pe proprie raspundere ca ,, NU SUNT* '' / ,,SUNT '' sub incidenta prevederilor art. 286^{1} din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si Instructiunii CNVM/ASF nr. 6/2012 privind depasirea pragului de 5% al detinerilor în actiuni SIF Oltenia SA cu persoane cu care actionez în mod concertat. Prezenta declaratie este data cunoscându-se consecintele legale ale declaratiilor false prevazute si pedepsite de codul penal.**
Mod de completare:
*** în aceasta situatie se taie ,, SUNT '';**
**** în aceasta situatie se taie ,, NU SUNT '' si se anexeaza la imputernicirea speciala lista persoanelor implicate, care sa contina elementele de identificare a acestora, precum si numarul de actiuni detinute la data de referinta – 23.08.2017.**

(Atentie: la punctul 3 se va vota "Pentru" o singura varianta sub sanctiunea neluarii in considerare a votului)