

**ÎMPUTERNICIE SPECIALĂ**  
**pentru**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.I.F. OLTENIA S.A.**  
**din data de 29 / 30.10.2020**  
**Data de referință: 16.10.2020**

Exemplar 1 – Împuternicit

Subsemnatul / S.C. \_\_\_\_\_, având codul numeric personal / Nr. Înregistrare ORC \_\_\_\_\_, reprezentat legal prin \_\_\_\_\_ deținător a \_\_\_\_\_ acțiuni din totalul de 522.149.143 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 **29.10.2020 ora 10<sup>00</sup> la Hotel Articus din Craiova, str. Calea Severinului, nr. 71, Jud. Dolj** sau în data de **30.10.2020, ora 10<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 – 16.10.2020**, după cum urmează:

ORDINE DE ZI - AGOA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<b>1. Alegerea secretariatului de ședință:</b>			
<b>1. a) Variantă conducere SIF Oltenia:</b> format din 3 membri, respectiv Dna. Cimpoeru Ana - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen și dl. Păuna Ioan cu datele de identificare disponibile la sediul societății, domnul Păuna Ioan urmând să fie ales secretarul ședinței care va întocmi Procesul verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.			
<b>sau</b>			
<b>1. b) Variantă acționari SIF Banat Crisana și SIF Muntenia:</b> format din acționarii Marcel Gheorghe și Dub Bogdan Daniel, având datele complete de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării generale a acționarilor, dintre care dl. Marcel Gheorghe va întocmi procesul - verbal al adunării generale a acționarilor.			
<b>2. Variantă acționari SIF Banat Crisana și SIF Muntenia:</b> Numirea notarului public Virgil Claudiu Făurar din cadrul Biroului Notar Public – SPN Doina Făurar din Craiova, județul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiuala societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.			
<b>3. Alegerea Comisiei de Numărare a Voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor compusă din:</b>			
<b>3. a) Variantă conducere SIF Oltenia:</b> trei membri, respectiv dna. Popescu Florentina, dl. Patrichi Ion și dna. Țălea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.			
<b>sau</b>			
<b>3. b) Variantă acționari SIF Banat Crisana și SIF Muntenia:</b> acționarii Marcel Gheorghe și Dub Bogdan Daniel, propuși ca secretari de ședință ai adunării, având datele de identificare disponibile la sediul societății.			
<b>4. Alegerea Consiliului de Administrație:</b>			
<b>4. a) Variantă conducere SIF Oltenia:</b> Alegerea, cu aplicarea metodei votului cumulativ, a cinci administratori ca membri ai consiliului de administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, pentru un mandat cu o durată de 4 ani, care își vor exercita mandatul de la data autorizării acestora de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, urmată de înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului.			
<b>În situația în care Adunarea Generală a Acționarilor decide utilizarea metodei de vot prevăzute la punctul 4a), îmi exprim voturile după cum urmează:</b>			
	<b>Număr de voturi cumulate (numărul de voturi rezultă prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute cu numărul de membri în CA, respectiv 5)</b>		
Ciurezu Tudor			
Cioacă Sorin-Iulian			
Trifu Mihai			
Andrici Adrian			
Matei Codrin			
Bușu Cristian			
Stoian Nicolae			

ORDINE DE ZI - AGOA		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<b>sau</b>				
<b>4. b) Variantă acționari SIF Banat Crisana și SIF Muntenia</b> :Alegerea a cinci administratori ca membri ai consiliului de administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, pentru un mandat cu o durată de 4 ani, care își vor exercita mandatul de la data autorizării acestora de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, urmată de înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului.				
<b>În situația în care Adunarea Generală a Acționarilor decide utilizarea metodei de vot prevăzute la punctul 4b), îmi exprim voturile după cum urmează:</b>				
	Ciurezu Tudor			
	Cioacă Sorin-Iulian			
	Trifu Mihai			
	Andrici Adrian			
	Matei Codrin			
	Bușu Cristian			
	Stoian Nicolae			
<b>5.</b> Revocarea în parte a Hotărârii nr. 5 din data de 20.04.2013 a adunării generale ordinare a acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2562/15.05.2013, în sensul eliminării, începând cu data hotărârii adunării generale ordinare, a beneficiului de asistență și reprezentare juridică din partea societății sau plătită de societate acordat administratorilor și conducătorilor societății, astfel cum s-a prevăzut la punctul 2) din hotărârea menționată, menținându-se celelalte prevederi.				
<b>6.</b> Aprobarea remunerației fixe lunare a administratorilor nou aleși pentru exercitarea mandatului de administrator al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA în sumă de 10.000 lei net.				
<b>7.</b> Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății și, separat, a secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor care a fost desemnat pentru întocmirea procesului – verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, fiecare putând lucra independent și cu drept de substituție, pentru a semna hotărârile adunării generale a acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.				
<b>8.</b> Aprobarea instrucțiunii către consiliul de administrație și către conducerea superioară a societății de a furniza prompt împuternicitorului, respectiv secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor desemnat pentru întocmirea procesului – verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, precum și pentru efectuarea actelor și formalităților de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor, toate informațiile și documentele necesare și de a acorda acestuia tot sprijinul necesar în acest scop.				
<b>9.</b> Aprobarea datei de 18.11.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 17.11.2020 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.				

ÎMPUTERNICIREA ESTE VALABILĂ NUMAI PENTRU A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. DIN DATA DE 29 / 30.10.2020.

Data \_\_\_\_\_

Semnătura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică \_\_\_\_\_ Loc Ștampilă (acționar persoană juridică)

NOTĂ: 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, reprezentantul 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 în original sau electronic folosind semnătura electronică extinsă.

Menționăm că pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare din 29.10.2020 este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din totalul drepturilor de vot, 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 30.10.2020, aceasta putând să delibereze asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi indiferent de cvorumul întrunit, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate.

Având în vedere ordinea de zi completată și actualizată a adunării generale a acționarilor, care prevede – la punctul 4 - alegerea a cinci administratori ca membri ai consiliului de administrație, folosind **una** dintre metodele propuse acționarilor la punctele 4a) și 4b):

- acționarii au posibilitatea de a vota utilizarea uneia dintre cele două variante propuse la punctul 4, sens în care se va acorda votul "Pentru" la cel mult 1 (una) dintre variantele 4a) sau 4b). În situația în care va fi acordat votul la mai mult de 1 (una) dintre cele două variante, votul exprimat la punctul respectiv, referitor la metoda ce va fi utilizată pentru alegerea celor 5 administratori, nu va fi luat în considerare.
- În urma voturilor exprimate de acționari asupra celor 2 variante propuse pentru alegerea celor 5 administratori - cea de la punctul 4a) sau cea de la punctul 4b) -, **adunarea generală a acționarilor va hotărâ utilizarea acelei metode care a întrunit majoritatea voturilor exprimate;**
- recomandăm acționarilor să **își exprime opțiunile de vot pentru candidații la funcția de administrator în ambele variante**, folosind buletinele de vot asociate fiecăreia dintre cele două variante propuse în convocatorul completat și actualizat. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație.
- În funcție de hotărârea adunării generale a acționarilor cu privire la metoda care va fi utilizată pentru alegerea celor 5 administratori, **vor fi luate în considerare doar buletinele de vot corespunzătoare respectivei variante**, ce cuprind voturile exprimate de acționari pentru candidații la funcția de administrator. Ca urmare, în situația în care adunarea generală a acționarilor hotărâște aplicarea metodei prevăzute la varianta 4a) pentru alegerea celor 5 administratori, vor fi luate în considerare **exclusiv** opțiunile cu privire la candidați exprimate de acționari în buletinele de vot aferente acestui punct (*conform variantei propuse de conducerea SIF Oltenia SA*). În situația în care adunarea generală a acționarilor hotărâște aplicarea metodei prevăzute la varianta 4b) pentru alegerea celor 5 administratori, vor fi luate în considerare **exclusiv** opțiunile cu privire la candidați exprimate de acționari în buletinele de vot aferente acestui punct (*conform variantei propuse de acționarii SIF Banat Crișana și SIF Muntenia*).
- în completarea buletinului de vot ce cuprinde opțiunile acționarului referitoare la cei 5 administratori ca membri ai consiliului de administrație, exprimate conform variantei propuse de conducerea SIF Oltenia, se vor respecta următoarele reguli distincte:
  - **Numarul de voturi cumulate = numarul rezultat prin inmultirea numarului de actiuni detinute de catre actionar, la data de referinta, cu numarul de membri in CA, respectiv 5;**
  - În coloana "*Număr de voturi cumulate*" alocați fiecărui candidat numărul de voturi dorit, din totalul voturilor dumneavoastră. Totalul voturilor cumulate trebuie să fie egal cu de 5 ori numărul de acțiuni deținute. Exemplu: număr de acțiuni deținute 10, număr de voturi cumulate alocate  $10 \times 5 = 50$ .

**Atenție:** Numărul total de voturi exprimate (acordate) de un acționar la punctul 4a nu poate fi mai mare decât numărul voturilor cumulate ale acționarului respectiv, sub sancțiunea anulării votului la punctul respectiv.

- în completarea buletinului de vot ce cuprinde opțiunile acționarului referitoare la cei 5 administratori ca membri ai consiliului de administrație, exprimate conform variantei propuse de acționarii SIF Banat Crișana și SIF Muntenia, se va vota "Pentru" la cel mult 5 (cinci) persoane din lista de candidaturi, sub sancțiunea neluării în considerare a votului.