

Nr. 842/1 / 15.09.2011

COMUNICAT DE PRESĂ

S.I.F. OLTENIA S.A. reamintește acționarilor că în data de 22/23.09.2011, orele 10⁰⁰ va avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze **acționarii înregistrați în registrul acționarilor**, ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, la sfârșitul zilei de **08.09.2011**, considerată **dată de referință**.

Participarea la lucrările adunării se face în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură specială încredințată altui acționar S.I.F. Oltenia S.A. (Exemplar 1, Exemplar 2, Exemplar 3 - Procedura de vot este tipărită pe VERSO procurii speciale, publicată în presă și afișată pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. - w.w.w.sifolt.ro.) sau pe bază de **procură specială autenticată**, încredințată altei persoane decât acționari, cu excepția administratorilor.

Acționarii își vor putea exercita dreptul de vot și **prin corespondență** (pe formular – **buletin de vot** sau utilizând **mijloace electronice**), în conformitate cu prevederile art. 100 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, reglementările C.N.V.M. aplicabile și procedurii stabilite de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. Procedura de vot este adusă la cunoștința acționarilor prin tipărire pe VERSO buletinului de vot, publicată în presă, precum și pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. w.w.w.sifolt.ro.

Procurile speciale și buletinul de vot pot fi procurate de la sediul S.I.F. Oltenia S.A. (Str. Tufănele nr. 1, Craiova) sau de pe site-ul societății – w.w.w.sifolt.ro.

Procurile speciale și procurile autentificate, ÎN ORIGINAL, vor fi depuse (prin registratură sau corespondență) la S.I.F. Oltenia S.A. **până cel mai târziu la data de 20.09.2011, orele 10⁰⁰.**

Votul prin corespondență va fi depus, în original, respectiv transmis prin mijloace electronice la S.I.F. Oltenia S.A., **în același termen - 20.09.2011, orele 10⁰⁰.** În situația depășirii termenului specificat mai sus, acestea nu vor fi luate în considerație. Acționarii au obligația respectării procedurii stabilite de Consiliul de Administrație pentru exprimarea votului, în funcție de modalitatea aleasă, sub sancțiunea anulării votului.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tufănele nr. 1, telefon 0251/419.335, 0251/419.347, precum și la sediile reprezentanțelor:

BUCUREȘTI – B-dul. Unirii nr.14, Bl 6C, ap.2, sector 4, tel./fax 021 337.71.33;

GORJ - Târgu Jiu, str. Victoriei, bl .11, et.1, ap.1- tel./fax 0253 21.58.09;

VÂLCEA - Rm. Vâlcea, str. General Magheru nr.36 A- tel/fax.0250 73.52.05.

conf. univ. dr. ec. Tudor

Președinte / Director



Control intern
Ec. Nicolae STOIAN

[Handwritten signature]

REG 2009/02
TEL: 0251/419.335
FAX: 0251/419.347

[Handwritten initials]

PROCURĂ SPECIALĂ

Exemplar _____

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, numesc 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 de **22.09.2011 ora 10⁰⁰ la sediul SIF Oltenia SA Craiova, str. Tufanele, nr. 1, Jud. Dolj** sau în data de **23.09.2011, ora 10⁰⁰**, 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 – 08.09.2011**, după cum urmează:

ORDINE DE ZI - AGOA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE
1. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a solicita Bancii Comerciale Romane si actionarului sau majoritar, in termen de 15 zile lucratoare de la adoptarea prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, initierea procedurilor in vederea admiterii la tranzactionare pe o piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR. (solicitare actionari)			
2. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a solicita in termen de 15 zile lucratoare de la adoptarea prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocarea Adunarii Generale a Bancii Comerciale Romane avand pe ordinea de zi aprobarea initierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR, in conformitate cu dispozitiile art. 13.2 din Contractul de Privatizare. (solicitare actionari)			
3. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a vota in cadrul Adunarii Generale a BCR in favoarea initierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR. (solicitare actionari)			
4. Mandatarea conducerii efective a SIF Oltenia SA pentru negocierea cu conducerea ERSTE GROUP BANK AG, respectiv actionarul majoritar al BCR si a altor modalitati de lichidizare a plasamentului detinut de SIF Oltenia SA in BCR si anume: vanzarea partiala a actiunilor BCR catre ERSTE GROUP BANK AG; participarea SIF Oltenia SA cu aport in natura constituit din actiuni BCR la majorarea capitalului social al ERSTE GROUP BANK AG; schimb de actiuni BCR contra actiuni ERSTE GROUP BANK AG. Conditile de vanzare, aport sau schimb vor fi aprobate de Consiliul de Administratie al SIF Oltenia SA, cu respectarea tuturor conditiilor de legalitate. (proponere Consiliul de administratie al SIF Oltenia SA)			
5. Aprobarea datei de 12.10.2011 ca data de inregistrare , in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.			

Procura este valabilă numai pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22/23.09.2011

Declar pe proprie răspundere că nu sunt */sunt sub incidența prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, introdus prin Legea nr. 97/2006 și Instrucțiunii CNVM nr.1/2007, aprobată prin Ordinul CNVM nr. 29/07.03.2007, publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 200/23.03.2007, privind depășirea pragului de 1% al deținerilor în acțiuni SIF Oltenia SA cu persoane cu care acționez în mod concertat. Prezenta declarație este dată cunoscându-se consecințele legale ale declarațiilor false prevăzute și pedepsite de Codul penal. (* în această situație se taie „sunt”; **în această situație se taie „nu sunt” și se anexează la procura lista persoanelor implicate, care să conțină elementele de identificare ale acestora precum și numărul de acțiuni deținute la data de referință – 08.09.2011;**

Procurile transmise de actionarii care nu au completat declaratia de detineri in una din cele doua variante precum si cele ale actionarilor care au declarat ca actioneaza concertat cu alte persoane fara a nominaliza persoanele respective si actiunile detinute de fiecare nu se iau in considerare.

Data: _____

LOC ȘTAMPILĂ
(persoană juridică)

Semnătura acționarului (persoană fizică sau reprezentant legal persoană juridică): _____

NUMELE ȘI PRENUMELE/DENUMIREA DEȚINĂTORULUI DE ACȚIUNI _____
(se va completa cu majuscule)

Nota: Procura se completează în trei exemplare originale (exemplarul 1 pentru mandatar, exemplarul 2 pentru SIF Oltenia SA, exemplarul 3 pentru acționarul mandant) ținând cont de cele precizate pe VERSO. La prezentarea în AGA, mandatarul va avea asupra sa exemplarul nr. 1 al fiecărei procuri încredințate și actul de identitate în original. In situația în care mandatarul nu are calitatea de acționar al SIF Oltenia SA, procura va fi dată în formă autenticată, conform art.100 (2) din Legea nr. 297/2004.

Procedura de vot:

Procura specială este corect completată atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe ordinea de zi se exprimă o singură opțiune („Pentru” sau „Impotrivă” sau „Abținere”).

Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.

In condițiile în care la vreuna din problemele înscrise pe ordinea de zi nu este menționată nicio opțiune, votul va fi considerat „NEEXPRIMAT” pentru respectiva problemă, numărul voturilor se va identifica în coloana distinctă la centralizarea acestora.

De asemenea, voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură și în următoarele situații:

- sunt ilizibile ;
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze ;
- sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sau NEEXPRIMATE sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului de prezenta dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Neindeplinirea condițiilor de fond și forma, de natura să determine **neluarea în considerare** a PROCURII, va determina neluarea în calcul a acțiunilor nici la stabilirea cvorumului de prezenta.

Procura se completează și se semnează de către acționar (persoana fizică sau juridică) în trei exemplare ORIGINALE : exemplarul 1 pentru mandatar, exemplarul 2 pentru SIF Oltenia SA, exemplarul 3 se reține de către acționarul mandant. Exemplarul 2, se depune la sediul SIF OLTENIA SA până cel mai târziu la data de 20.09.2011 orele 10, data numărului de registratură, însoțită de următoarele documente :

Pentru persoane fizice :

- copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil, mandant
- copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil, mandatar

Pentru persoane juridice :

- copie certificat de înmatriculare ORC (legalizată);
- copie BI /CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil ;
- dovada calității de reprezentant legal (certificat constatator eliberat de ORC, în original, emis după data de referință stabilită pentru adunare – 08.09.2011).
- copie BI/CI sau pașaport cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil pentru mandatar (imputernicit).

Atat pentru acționarii persoane fizice cât și pentru acționarii persoane juridice, se impune autentificarea procurii speciale, în condițiile în care au ales să fie reprezentați de către o persoană care nu deține la rândul său calitatea de acționar al SIF Oltenia SA (art.100 (2) din Legea nr. 297/2004).

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar documentele străine autentice vor fi și supralegalizate (apostilate).

Pentru acțiunile deținute peste limita de 1% din capitalul social al SIF Oltenia SA de către o persoană singură sau împreună cu persoane cu care acționează concertat, precum și în alte cazuri prevăzute de lege se va proceda la suspendarea „pro-rata” a drepturilor de vot conform prevederilor legale și statutare.

Lista acționarilor cu drepturi de vot suspendate va fi publicată pe site-ul SIF Oltenia SA anterior adunării generale a acționarilor, după operarea în registrul acționarilor de către Depozitarul Central.

Procurile speciale transmise de acționarii care nu au completat declarația de deținere în una din cele două variante precum și cele ale acționarilor care au declarat că acționează concertat cu alte persoane fără a nominaliza persoanele respective și acțiunile deținute de fiecare nu se iau în considerare.

În situația expedierii prin poștă se va menționa pe plic următoarea adresă:

SIF OLTENIA SA – COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU AGOA DIN 22/23.09.2011, Craiova, str. Tufănele nr.1, cod poștal 200767, județul Dolj.

FORMULAR BULETIN DE VOT
prin corespondență
pentru
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACȚIONARILOR SIF OLTENIA SA
din data de 22/23.09.2011
Data de referință 08.09.2011

(Se completează de către acționar)

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 SIF OLTENIA SA din 22/23.09.2011

ORDINE DE ZI - AGOA	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
1. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a solicita Bancii Comerciale Romane si actionarului sau majoritar, in termen de 15 zile lucratoare de la adoptarea prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, initierea procedurilor in vederea admiterii la tranzactionare pe o piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR. (solicitare actionari)			
2. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a solicita in termen de 15 zile lucratoare de la adoptarea prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor convocarea Adunarii Generale a Bancii Comerciale Romane avand pe ordinea de zi aprobarea initierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR, in conformitate cu dispozitiile art. 13.2 din Contractul de Privatizare. (solicitare actionari)			
3. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a vota in cadrul Adunarii Generale a BCR in favoarea initierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR. (solicitare actionari)			
4. Mandatarea conducerii efective a SIF Oltenia SA pentru negocierea cu conducerea ERSTE GROUP BANK AG, respectiv actionarul majoritar al BCR si a altor modalitati de lichidizare a plasamentului detinut de SIF Oltenia SA in BCR si anume: vanzarea partiala a actiunilor BCR catre ERSTE GROUP BANK AG; participarea SIF Oltenia SA cu aport in natura constituit din actiuni BCR la majorarea capitalului social al ERSTE GROUP BANK AG; schimb de actiuni BCR contra actiuni ERSTE GROUP BANK AG. Conditiiile de vanzare, aport sau schimb vor fi aprobate de Consiliul de Administratie al SIF Oltenia SA, cu respectarea tuturor conditiilor de legalitate, (propunere Consiliul de administratie al SIF Oltenia SA)			
5. Aprobarea datei de 12.10.2011 ca data de inregistrare , in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.			

Declar pe proprie răspundere că nu sunt */sunt ** sub incidența prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, introdus prin Legea nr. 97/2006 și Instrucțiunii CNVM nr.1/2007, aprobată prin Ordinul CNVM nr. 29/07.03.2007, publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 200/23.03.2007, privind depășirea pragului de 1% al deținerilor în acțiuni SIF Oltenia SA cu persoane cu care acționez în mod concertat. Prezenta declarație este dată cunoscându-se consecințele legale ale declarațiilor false prevăzute și pedepsite de Codul penal. (* 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 conțină elementele de identificare ale acestora precum și numărul de acțiuni deținute la data de referință – 08.09.2011.

Buletinele de vot transmise de actionari care nu au completat declaratia de detineri in una din cele doua variante precum si cele ale actionarilor care au declarat ca actioneaza concertat cu alte persoane fara a nominaliza persoanele respective si actiunile detinute de fiecare nu se iau in considerare.

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

Loc Ștampilă
 (acționar persoană juridică)

Procedura de vot

Buletinul de vot se completează sub semnătură legalizată de către actionar (persoană fizică sau juridică) și se depune la sediul SIF OLTENIA SA până cel mai târziu 20.09.2011, orele 10:00, data numărului de registratură, însoțit de următoarele documente:

Pentru persoane fizice :

- copie BI/CI sau pasaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil.

Pentru persoane juridice :

- copie certificat de înmatriculare ORC (legalizată);
- copie BI/CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil;
- dovada calității de reprezentant legal (certificat constatator eliberat de ORC, în original, emis după data de referință stabilită pentru adunare –08.09.2011).

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar documentele străine autentice vor fi și supralegalizate (apostilate).

Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune („Pentru” sau „Împotriva” sau „Abținere”).

Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.

In condițiile în care la vreuna din problemele înscrise pe ordinea de zi nu este menționată nicio opțiune, votul va fi considerat „NEEXPRIMAT” pentru respectiva problemă, numărul voturilor se va identifica în coloana distinctă la centralizarea acestora.

De asemenea voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură și în următoarele situații :

- sunt ilizibile;
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sau NEEXPRIMATE sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului de prezenta dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Neindeplinirea condițiilor de fond și forma, de natura să determine neluarea în considerare a Buletinului de vot prin corespondență, va determina neluarea în calcul a acțiunilor nici la stabilirea cvorumului de prezenta.

Pentru acțiunile detinute peste limita de 1% din capitalul social al SIF Oltenia SA de către o persoană singură sau împreună cu persoane cu care acționează concertat, precum și în alte cazuri prevăzute de lege se va proceda la suspendarea „ pro-rata” a drepturilor de vot, conform prevederilor legale și statutare.

Lista acționarilor cu drepturi de vot suspendate va fi publicată pe site-ul SIF Oltenia SA anterior adunării generale a acționarilor după operarea în registrul acționarilor de către Depozitarul Central.

Buletinele de vot transmise prin corespondență de către acționarii care nu au completat declarația de deținere în una din cele două variante precum și cele ale acționarilor care au declarat că acționează concertat cu alte persoane fără a nominaliza persoanele respective și acțiunile detinute de fiecare nu se iau în considerare.

În situația expedierii prin poștă se va menționa pe plic următoarea adresă :

SIF OLTENIA SA – COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU AGOA din 22/23.09.2011, Craiova, str. Tufănele nr.1, cod poștal 200767, județul Dolj.