



Societatea de Investiții Financiare **OLTENIA S.A.**

200767 Craiova, str. Tufănele nr.1

E-mail: public@sifolt.ro, www.sifolt.ro

tel: 0251 419.397, 419.398, 419.338, 419.347

fax: 0251 419.340

Nr. Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR / 160003 / 14.02.2006

Cod Unic Înregistrare: RO 4175676

Nr. Reg Com: J16 /1210 /30.04.1993

Capital social: 58.016.571

COMUNICAT DE PRESĂ

S.I.F. OLTENIA S.A. reamintește acționarilor că în data de 22/23.09.2011, orele 10<sup>00</sup> 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 tiparire 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 10<sup>00</sup>.

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 10<sup>00</sup>. 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 sedilele 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 CIUREZU  
Președinte / Director General

Control intern  
Ec. Nicolae STOIAN

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 10<sup>00</sup> la sediul SIF Oltenia SA Craiova, str. Tufanele, nr. 1, Jud. Dolj sau în data de 23.09.2011, ora 10<sup>00</sup>, 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 referinta - 08.09.2011, după cum urmează:

ORDINE DE ZI - AGOA	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABTINERE
1. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a solicita Bancii Comerciale Romane si actionarului sau majoritar, în termen de 15 zile lucratoare de la adoptarea prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, initierea procedurilor în vederea admiterii la tranzactionare pe o piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR. (solicitare actionari)			
2. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a solicita în 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 initiierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR, în conformitate cu dispozitiile art. 13.2 din Contractul de Privatizare. (solicitare actionari)			
3. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a vota în cadrul Adunarii Generale a BCR în favoarea initiierii 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 actionarului majoritar al BCR si a altor modalitati de lichidizare a plasamentului detinut de SIF Oltenia SA în BCR si anume: vanzarea partiala a actiunilor BCR catre ERSTE GROUP BANK AG; participarea SIF Oltenia SA cu aport în 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. (propunere Consiliul de administratie al SIF Oltenia SA)			
5. Aprobarea datei de 12.10.2011 ca data de înregistrare, în 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. 286<sup>1</sup> 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 Romaniei 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 acționarii care nu au completat declarația de dețineri în una din cele doua variante precum si cele ale acționarilor care au declarat ca acționeaza concertat cu alte persoane fara a nominaliza persoanele respective si actiunile detinute de fiecare nu se iau în 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 si actul de identitate în original. În 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 „Împotrivă” sau „Abținere”).

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

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

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

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

Voturile anulate pentru vicii de procedură sau NEEEXPRIMATE 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 si forma, de natura sa 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 retine de catre actionarul 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 cat si pentru acționarii persoane juridice, se impune autenticarea procurii speciale, în condițiile în care au ales sa fie reprezentati de catre o persoana care nu deține la randul sau calitatea de actionar 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 actiunile detinute peste limita de 1% din capitalul social al SIF Oltenia SA de catre o persoana singura sau impreuna cu persoane cu care acționeaza concertat, precum si în alte cazuri prevazute de lege se va proceda la suspendarea „pro-rata” a drepturilor de vot conform prevederilor legale si statutare.**

**Lista acționarilor cu drepturi de vot suspendate va fi publicata pe site-ul SIF Oltenia SA anterior adunarii generale a acționarilor, dupa operarea în registrul acționarilor de catre Depozitarul Central.**

Procurile speciale transmise de acționarii care nu au completat declaratia de dețineri în una din cele doua variante precum si cele ale acționarilor care au declarat ca acționeaza concertat cu alte persoane fara a nominaliza persoanele respective si actiunile 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 PROCURĂ SPECIALA 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	ABTINERE
1. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a solicita Bancii Comerciale Romane si actionarului sau majoritar, în termen de 15 zile lucratoare de la adoptarea prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, initierea procedurilor în vederea admiterii la tranzactionare pe o piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR. (solicitare actionari)			
2. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a solicita în 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 initiierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR, în conformitate cu dispozitiile art. 13.2 din Contractul de Privatizare. (solicitare actionari)			
3. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a vota în cadrul Adunarii Generale a BCR în favoarea initiierii 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 actionarului majoritar al BCR si a altor modalitati de lichidizare a plasamentului detinut de SIF Oltenia SA în BCR si anume: vanzarea partiala a actiunilor BCR catre ERSTE GROUP BANK AG; participarea SIF Oltenia SA cu aport în 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. (propunere Consiliul de administratie al SIF Oltenia SA)			
5. Aprobarea datei de 12.10.2011 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.			

Declar pe proprie răspundere că nu sunt \*/sunt \*\* sub incidența prevederilor art. 286<sup>1</sup> 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 Romaniei 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 acționari care nu au completat declaratia de dețineri în una din cele doua variante precum si cele ale acționarilor care au declarat ca acționeaza concertat cu alte persoane fara a nominaliza persoanele respective si actiunile detinute de fiecare nu se iau în considerare.**

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

**Procedura de vot**

**Buletinul de vot se completează sub semnătură legalizată de catre acționar** (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 „Împotrivă” sau „Abținere”).

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

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

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

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

Voturile anulate pentru vicii de procedură sau NEEEXPRIMATE 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 si forma, de natura sa determine neluarea în considerare a Buletinului de vot prin corespondenta, va determina neluarea în calcul a acțiunilor nici la stabilirea cvorumului de prezenta.

**Pentru actiunile detinute peste limita de 1% din capitalul social al SIF Oltenia SA de catre o persoana singura sau impreuna cu persoane cu care acționeaza concertat, precum si în alte cazuri prevazute de lege se va proceda la suspendarea „pro-rata” a drepturilor de vot, conform prevederilor legale si statutare.**

**Lista acționarilor cu drepturi de vot suspendate va fi publicata pe site-ul SIF Oltenia SA anterior adunarii generale a acționarilor dupa operarea în registrul acționarilor de catre Depozitarul Central.**

Buletinele de vot transmise prin corespondenta de catre acționarii care nu au completat declaratia de dețineri în una din cele doua variante precum si cele ale acționarilor care au declarat ca acționeaza concertat cu alte persoane fara a nominaliza persoanele respective si actiunile 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.