

**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
OLTENIA S.A.**

cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1,

Nr. Reg. Com.: J16/1213/1993

Cod Unic de Înregistrare nr. RO 4175676

Nr. Registrul CNVM: PJR09SIIR/160003/14.02.2006

**HOTARAREA
Nr.6/20.04.2013**

Consiliul de Administratie al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA, in componenta rezultata in urma hotararii nr. 6 din data 20.04.2013, adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Oltenia SA: **CIUREZU TUDOR, RADU ANINA, GHIBU PETRE, BOBIRCA ANA BARBARA, BUSU CRISTIAN, TOADER DANIELA**, intrunit in prima sa sedinta,

HOTARASTE

Art.1 (1) Se alege in functia de PRESEDINTE al Consiliului de Administratie al SIF Oltenia SA domnul TUDOR CIUREZU.

(2) Conform prevederilor Actului constitutiv al SIF Oltenia SA, domnul TUDOR CIUREZU va indeplini si functia de DIRECTOR GENERAL (Conducator efectiv potrivit reglementarilor pietei de capital si Reglementarilor interne ale SIF Oltenia SA).

Art.2 (1) Se alege in functia de VICEPRESEDINTE al Consiliului de Administratie al SIF Oltenia SA domnisoara ANINA RADU.

(2) Conform prevederilor Actului constitutiv al SIF Oltenia SA domnisoara ANINA RADU va indeplini si functia de DIRECTOR GENERAL ADJUNCT (Conducator efectiv potrivit reglementarilor pietei de capital si Reglementarilor interne ale SIF Oltenia SA).

Art. 3 Domnul TUDOR CIUREZU si domnisoara ANINA RADU vor exercita atributiile functiilor de Director General si respectiv Director General Adjunct numai dupa avizarea de catre CNVM in calitate de conducatori, potrivit reglementarilor pietei de capital.

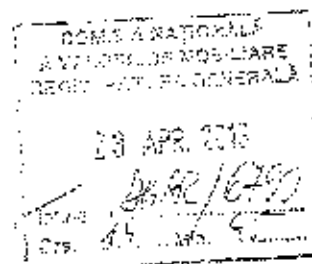
**Membrii Consiliului de Administratie
alesi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Oltenia SA
prin Hotararea nr. 6/20.04.2013**

Ciurezu Tudor
Radu Anina
Ghibu Petre
Bobirca Ana Barbara
Busu Cristian
Toader Daniela



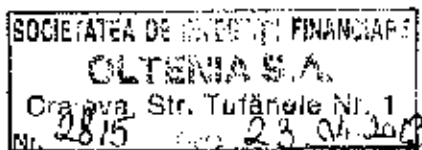
Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Sr. Foișorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.43, 326.68.49



DIRECȚIA GENERALĂ AUTORIZARE – REGLEMENTARE

DIRECȚIA AUTORIZARE



Către,

SIF OLTENIA S.A.

D-lui Tudor Ciurezu – Director General

Ca răspuns la adresa dumneavoastră înregistrată la CNVM cu nr. 11074/22.04.2013 prin care ne informați cu privire la faptul că, urmare a hotărârii AGOA nr. 6/20.01.2013 a fost menținută componența conducerii efective a SIF OLTENIA S.A. vă informăm că nu se impune avizarea de către CNVM a conducerii efective a SIF OLTENIA întrucât în componența acesteia nu au intervenit modificări.

Director General,

Radu Toia



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTIȚII FINANCIARE

AVIZ NR. 2/1.1.17/1141/2013

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit.d), art. 3 lit. a) și art. 6 alin. (3) din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată și aprobată prin Legea nr. 113/2013,

în baza Deciziei nr. 33/10.05.2013 a Autorității de Supraveghere Financiară,
în conformitate cu dispozițiile art. 120 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit prevederilor art. 18, art. 224 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

analizând solicitarea SIF Oltenia S.A. transmisă prin adresele înregistrate cu 11709/25.04.2013 și nr. 1205/13.05.2013,

Autoritatea de Supraveghere Financiară a hotărât emiterea următorului act individual:

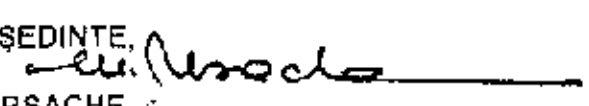
AVIZ

Art. 1. - Se avizează modificarea componentei Consiliului de Administrație a S.I.F. Oltenia S.A. în conformitate cu Hotărârea nr. 6 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. din data de 20.04.2013.

Art. 2. - S.I.F. Oltenia S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiu Registrului Comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data Avizului emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 3. - Prezentul Aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. Oltenia S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,


Mircea URSACHE

**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
OLTENIA S.A.**

cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1,

Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993

Cod Unic de Înregistrare nr. RO 4175676

Nr. Registru CNVM: PJR09SIIR/160003/14.02.2006

**HOTARAREA
Nr.9/27.06.2013**

EXTRAS

Consiliul de Administratie al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA, in componenta rezultata in urma Hotararii nr. 6 din data 20.04.2013, adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Oltenia SA: **CIUREZU TUDOR, RADU ANINA, Ghibu Petre, Bobirca Ana Barbara, Busu Cristian, Toader Daniela**, avizat de catre ASF prin Avizul a/1 din 17.05.2013 si inregistrat la ORC de pe langa Tribunalul Dolj in data de 03.06.2013, conform Rezolutiei nr. 9564/31.05.2013/dosar nr. 30144/29.05.2013 si CIM eliberat in 04.06.2013,

HOTARASTE

Art.14 (1) Cooptarea domnului BUSE LUCIAN in calitate de administrator provizoriu.

(2) Directia Resurse Umane si Directia Juridica raspund de inaintarea documentatiei necesare avizarii de catre ASF si inregistrarea la ORC Dolj a administratorului cooptat.

PRESEDINTE,

Conf.univ.dr. ec. TUDOR CIUREZU

Pentru conformitate,
Secretar CA – V Bucur



**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
OLTENIA S.A.**

cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1,

Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993

Cod Unic de Înregistrare nr. RO 4175676

Nr. Registru CNVM: PJR09SIIR/160003/14.02.2006

**HOTARAREA
Nr.9/27.06.2013**

EXTRAS

Consiliul de Administratie al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA, in componenta rezultata în urma Hotararii nr. 6 din data 20.04.2013, adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Oltenia SA: **CIUREZU TUDOR, RADU ANINA, GHIBU PETRE, BOBIRCA ANA BARBARA, BUSU CRISTIAN, TOADER DANIELA**, avizat de catre ASF prin Avizul a/1 din 17.05.2013 si inregistrat la ORC de pe langa Tribunalul Dolj in data de 03.06.2013, conform Rezolutiei nr. 9564/31.05.2013/dosar nr. 30144/29.05.2013 si CIM eliberat in 04.06.2013,

HOTARASTE

Art.3 (1) Aprobarea constituirii Comitetului de audit, din care urmeaza sa faca parte urmatoorii administratori : dna. TOADER DANIELA si dl. GHIBU PETRE.

(2) Pentru exercitarea acestor atributii administratorii nominalizati vor primi o indemnizatie suplimentara, stabilita prin Hotararea AGOA a SIF Oltenia SA nr.5 din 20.04.2013, la nivelul a 5 % din indemnizatia lor lunara.

PRESEDINTE,

Conf.univ.dr. ec. TUDOR CIUREZU

Pentru conformitate,
Secretar CA – V Bucur



În baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A. ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnului AVRAM Liviu George în locul domnului MICU Cristian, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al NBG SECURITIES ROMANIA S.A. din data de 30.07.2013.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiunii, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării conducerii societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Prezentă autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor financiare

AVIZ NR. A/17 / 27.08.2013

În baza art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 120 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. (1) și (2), art. 224 alin. (2) și art. 228 alin. (3) și (4) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

analizând solicitarea SIF Oltenia S.A. transmisă prin adresa înregistrată cu nr. A-5995/03.07.2013, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. A-7611/24.07.2013, nr. A-8596/06.08.2013, nr. A-9648/20.08.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., ca urmare a cooptării domnului Bușe Lucian în calitate de administrator provizoriu (până la prima Adunare Generală a Acționarilor), în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. nr. 9/27.06.2013.

Art. 2. S.I.F. Oltenia S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare mențiunii, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. Oltenia S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/359 / 27.08.2013

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2008 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere prevederile Dispoziției de măsuri nr. 2/25.01.2012, analizând cererea S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-9229/13.08.2013, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

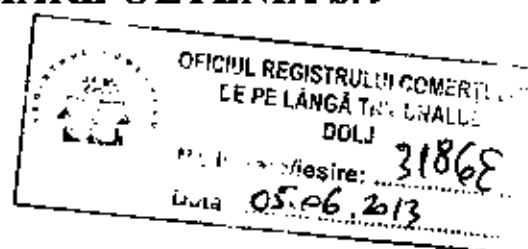
Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei DRĂGAN ROXANA-MIRELA

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA

Str. Tufanele nr.1, Craiova, Dolj

Nr. Inreg. Registrul Comerțului: J16/1210/1993

Cod Unic de Inregistrare: RO 4175676



CONTRACT DE SOCIETATE

Intre cetatenii care au subscris certificate de proprietate si cupoane nominative de privatizare la Fondul Proprietatii Private V Oltenia, in urma derulării Programului de Privatizare in Masa conform Legii nr.55/1995, avand datele de identificare înscrise in disketa anexa primita de Fondul Proprietatii Private V Oltenia, pe baza de proces verbal, de la IMI București in urma alocarilor de acțiuni, s-a încheiat prezentul contract de constituire a unei societati comerciale avand următorul cuprins:

Art.1. DENUMIREA SOCIETATII SI FORMA JURIDICA

Denumirea societatii este Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A., sigla societatii (denumirea prescurtata) este S.I.F. Oltenia S.A., iar emblema este cea avand modelul anexat.

Forma juridica a societatii este de societate comerciala pe acțiuni si face parte din categoria „alte organisme de plasament colectiv” (AOPC), respectiv societate de investitii de tip închis astfel cum este definita de Legea nr. 297/2004, privind piața de capital.

Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legislației romane, Legea nr.297/2004, privind piata de capital, Legea nr.31/1990, privind societatile comerciale cu modificările si completările ulterioare, precum si in conformitate cu prevederile cuprinse in actele sale constitutive. Societatea este succesoarea FPP V Oltenia, reorganizata si transformata in conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996.

Societatea se autoadministreaza.

Consiliul de Administrație poate hotari modificarea formei de administrare a societatii si poate sa încheie un contract de administrare a societatii cu o societate de administrare autorizata de C.N.V.M., in condițiile legii.

Art.2. SEDIUL SI DURATA

Sediul societatii este in Craiova, str. Tufanele nr.1, județul Dolj. Societatea isi va putea infiinta sucursale, filiale, agenții, reprezentante, precum si puncte de lucru, atat in tara cat si in strainatate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea si publicitatea.

Durata de funcționare a societatii este nelimitata.

Art.3. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Domeniul principal de activitate al societatii este cod CAEN 652 - alte intermediari financiare, iar activitatea principala este cod CAEN 6523 - alte tipuri de intermediere financiara, astfel cum este detaliat in alin. 2.

Societatea are următorul obiect de activitate:

a) administrarea si gestionarea acțiunilor la societatile comerciale pentru care s-au emis acțiuni proprii, corespunzător Certificatelor de Proprietate si Cupoanelor Nominative de Privatizare subscrise de cetateni in conformitate cu prevederile art.4 alin.6 din Legea nr. 55/1995.

b) gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare si efectuarea de investitii in valori mobiliare in conformitate cu reglementările in vigoare.

c) alte activitati similare si adiacente, in conformitate cu reglementările in vigoare, precum si de administrare a activelor proprii, cod (671 -6711;6712-6713).

Art.4. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social subscris si varsat este de 58.016.571 RON.

Aceasta valoare este rezultata din insumarea contravalorii titlurilor de privatizare (certificate de proprietate si cupoane nominative de privatizare) subscrise de cetatenii romani in cadrul procesului de privatizare la F.P.P. V Oltenia cu valoarea acțiunilor ce s-au atribuit titularilor de certificate de proprietate, conform art.4 alin.4 din Legea nr. 133/1996.

Majorarea capitalului social, din alte surse decât surse proprii, se va realiza numai prin oferta publica de acțiuni , pe baza unui prospect aprobat de CNVM, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii nr.31/1990 R si a celorlalte reglementari legale in vigoare.

Majorarea capitalului social va fi aprobata de adunarea generala extraordinara a acționarilor pana la un nivel maxim, in limitele caruia administratorii pot decide in urma delegării de atributii majorarea capitalului social. Aceasta competenta se acorda administratorilor pe o durata de maxim un

an si poate fi reinnoita de adunarea generala pentru o perioada care, pentru fiecare reinnoire nu poate depasi un an.

Hotararile luate de către consiliul de administrație în exercițiul atribuțiilor delegate conform alineatului precedent vor avea același regim ca si hotararile Adunării Generale a Acționarilor, în ceea ce privește publicitatea acestora si posibilitatea de contestare în instanța.

Art.5. ACȚIUNI

Capitalul social este impartit în 580.165.714 acțiuni cu valoarea nominala de 0,1 RON fiecare.

Acțiunile sunt ordinare, nominative, de valoare egala, emise în forma dematerializata, plătite integral la momentul subscrierii si acorda drepturi egale titularilor lor. Societatea isi poate răscumpăra propriile acțiuni, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 R si cu respectarea reglementarilor CNVM. Limita stabilita de prevederile art. 103 din Legea nr.31/1990 R poate fi depășită în ceea ce privește acțiunile SIF emise în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 133/1996 prin decizia consiliului de administrație cu aprobarea CNVM si în conformitate cu reglementările emise de aceasta. Acțiunile rascumparate în temeiul alineatului precedent pot fi utilizate fie în scopul diminuării capitalului social, fie pentru regularizarea cursului acțiunilor proprii pe piața de capital.

Acțiunile sunt indivizibile, societatea recunoscând un singur reprezentant pentru exercitarea drepturilor rezultând dintr-o acțiune.

Art.6. ACȚIONARI

Primii acționari ai societatii sunt cetatenii care au subscris certificate de proprietate si cupoane nominative de privatizare la Fondul Proprietatii Private V Oltenia (identificati conform disketei anexate).

Ulterior devin acționari si cetatenii îndreptățiți sa primeasca acțiuni conform art. 4 alin.1 din Legea nr. 133/1996.

Orice persoana poate dobândi cu orice titlu sau poate deține, singura ori împreuna cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat, acțiuni emise de către SIF Oltenia SA, dar nu mai mult de 5% din capitalul social al acesteia.

Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acțiunile detinute de acționarii care depasesc limita prevăzută la alineatul 3 al prezentului articol. Persoanele mentionate la alineatul 3 al prezentului articol au obligația ca la atingerea pragului de 5 % sa informeze în maximum 3 zile lucratoare SIF Oltenia

SA, CNVM si BVB. In termen de 3 luni de la data depășirii limitei de 5% din capitalul social al SIF Oltenia SA, acționarii aflați in aceasta situatie sunt obligați sa vanda acțiunile care depasesc limita de deținere.

Art.7. APORTUL ACȚIONARILOR LA CAPITALUL SOCIAL

Aportul acționarilor la capitalul social este exclusiv in numerar (sub forma titlurilor de valoare) reprezentat de contravaloarea titlurilor de privatizare subscrise, numărul de acțiuni al fiecaruia fiind prezentat in disketa anexata cu care se face de altfel si dovada efectuării varsamintelor.

Art.8. TRANZACȚIONAREA ACȚIUNILOR

Acțiunile sunt negociabile si transferabile in mod liber.

Tranzacționarea acțiunilor se va face numai prin Bursa de Valori.

In termen de 30 de zile de la soluționarea problemelor legate de Registrul Acționarilor, determinarea capitalului social si a structurii portofoliului, societatea va depune cererea de inregistrare la cota Bursei de Valori.

Art.9. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Organul suprem de conducere al societatii este Adunarea Generala a Acționarilor care se va constitui si va funcționa in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Societatea este administrata de către un Consiliu de Administrație compus din 7 (șapte) membri, aleși de Adunarea Generala pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

Membrii ai Consiliului de Administrate sunt:

1) Tudor Ciurezu - cetatean roman, născut la data de 24.11.1954, in Sat Sarbatoarea (Com.Bucovat), județul Dolj, cu domiciliul in Mun.Craiova, str.G-ral Eremia Grigorescu nr. 14, Județul Dolj –Președinte;

2) Radu Anina – cetatean roman, nascuta la data de 16.04.1972 in Com.Valea Stanciului, Jud.Dolj, cu domiciliul in Mun.Craiova, Str.Basarabia nr.10, bl.F3, sc.1, et.2, ap.12, Jud.Dolj – Vicepresedinte;

3) Ghibu Petre – cetatean roman, nascut la data de 19.06.1953, in Mun. Bucuresti, Sector 5, cu domiciliul in Mun.Bucuresti, Sector 1, str.Ion Cimpineanu nr.33, bl.3, sc.3, et.5, ap.90 – administrator;

4)Bobirca Ana-Barbara, cetatean roman, nascuta la data 15.05.1975 in Mun.Bucuresti, Sector 7, cu domiciliul in Mun.Bucuresti, Sector 2, Sos.Mihai Bravu nr.3, bl.3, sc.5, et.2, ap.165 – administrator;

5)Busu Cristian, cetatean roman, nascut la data de 24.02.1979 in Mun.Constanta, Jud. Constanta, cu domiciliul in Com.Agigea, Str.Paltinului nr.6, Jud.Constanta – administrator;

6)Toader Daniela, cetatean roman, nascuta la data 02.01.1970 in Com.Vidra, Jud.Vrancea, cu domiciliul in Mun.Bucuresti, Sector 4, Bld.Tineretului nr.41, bl.52, sc.2, et.3, ap.56.

Membrii Consiliului de Administrație aleg dintre ei un Președinte si un Vicepreședinte al Consiliului de Administrație.

Administratorii sunt remunerați pentru activitatea desfasurata in conformitate cu hotararea Adunării Generale a Acționarilor.

Fiecare administrator este obligat sa depună, conform legii, o garanție reprezentând dublul indemnizației lor lunare.

Consiliul de Administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legii si ale STATUTULUI Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A.

Identitatea, cerințele privind calificarea, experiența profesionala si integritatea persoanelor care vor indeplini funcția de administrator, vor fi, cumulativ, cele stabilite in art. 18 alin.(1) lit. d) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004, dupa cum urmeaza:

a) sa aiba o buna reputatie si o experienta suficienta pentru a asigura administrarea sigura si prudenta a SIF;

b) sa nu fie membri in consiliul de administratie al unei institutii de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru respectiva SIF, sa nu fie membri in consiliul de administrație al SSIF cu care SIF sau SAI a încheiat contract de intermediere sau in consiliul de administrație al unei alte SIF si sa nu fie angajați sau sa aiba orice fel de relație contractuala directa sau indirecta cu o alta SIF sau SAI. Membrii in consiliul de administrație al unui SIF nu pot fi membri in consiliul de administrație al unui SAI;

c) sa nu fi fost condamnați printr-o sentinta ramasa definitiva pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasa, dare sau luare de mita precum si alte infracțiuni de natura economica;

d) sa nu se afle sub incidența sancțiunilor prevazute de art.273 alin.1 lit.c) din Legea nr.297/2004 aplicate de CNVM sau al unor sancțiuni similare aplicate de BNR, CSA sau de alte autoritati de supraveghere si reglementare in domeniul economic si financiar din Romania sau din strainatate;

e) trebuie sa aiba studii superioare de lunga durata absolvite cu examen de licența sau de diploma, dupa caz;

f) trebuie sa aiba o experienta profesionala intr-un domeniu care se circumscrie activitatii financiar-bancare sau al pietei de capital sau in domeniul juridic de minimum 3 ani;

g) sa nu fi detinut functia de administratori ai unei societati comerciale romane sau straine aflata in curs de reorganizare judiciara sau declarata in stare de faliment, in ultimii doi ani anterior declansarii procedurii falimentului, situatie fata de care se demonstrează ca sunt răspunzători, daca raspunderea a fost stabilita prin hotarare judecătoreasca definitiva si irevocabila.

Conducătorii, precum si persoanele care ii înlocuiesc pe aceștia trebuie sa indeplineasca condițiile prevăzute la literele a) - e) si g) din alineatul precedent, precum si sa aiba o experienta de minimum 3 ani in domeniul administrării de investitii sau in domeniul pietei de capital.

Art.10. DIRECTORUL GENERAL

Funcția de Director General al societatii este îndeplinita de Președintele Consiliului de Administrație, iar cea de Director General Adjunct de Vicepreședinte.

Art.11 AUDITUL

Societatea va avea auditor financiar si auditor intern, care isi vor desfasura activitatea in conformitate cu prevederile legale aplicabile si contractele ce se vor incheia in acest sens.

Auditorul Financiar este SC JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul in București, bd. Mircea Voda 35, etaj 3, sector 3, reprezentata legal prin dna. Tanase Anisoara, Director.

Auditul intern va fi asigurat de dna. Baltateanu Nadia Florentina - cetatean roman, născută la 06.11.1956, in localitatea Gangiova, județul Dolj, cu domiciliul in Craiova, str. Constantin Argetoianu nr.11, bl.74. sc.1, et.1, ap.6, județul Dolj.

Art.12. MODUL DE DISTRIBUIRE A DIVIDENDELOR

Profitul net se stabileste prin bilanțul contabil anual si contul de profit si pierderi si se aproba de Adunarea Generala a Acționarilor.

Repartizarea profitului net este aprobata de Adunarea Generala a Acționarilor. In baza sumei aprobate de Adunarea Generala a Acționarilor pentru dividende, se stabileste dividendul net pe acțiune.

Art.16. DIZOLVAREA SOCIETATII

Dizolvarea societatii se va produce in cazurile expres prevăzute de lege. In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.

Lichidarea urmeaza procedura prevăzută de lege. Dupa finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societatii din Registrul Comerțului.

Art.17. DISPOZIȚII FINALE

Litigiile cu persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecătorești.

Prevederile prezentului contract vor putea fi modificate, in condițiile legii, prin voința acționarilor exprimata in adunarile generale. In situatia in care societatea intentioneaza sa-si modifice actul sau constitutiv trebuie sa comunice proiectul de modificare CNVM si pieței reglementate pana la data convocării AGA care urmeaza a se pronunța asupra amendamentului.

Prezentul contract reprezintă forma reactualizata a Contractului S.I.F. Oltenia S.A., autentificat sub nr. 419/16.03.2000 (ultima forma reactualizata a fost depusa la ORC Dolj sub nr.513798 / 03.04.2012), in conformitate cu:

-Hotararea Adunarii Generale Ordinarea a Actionarilor SIF Oltenia SA nr.6/20.04.2013,

-Hotararea Consiliului de administratie al SIF Oltenia SA nr.6/20.04.2013;

-Avizul nr.a/1/17.05.2013 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Instrumente si Investitii Financiare;

-Certificat de inregistrare mentiuni nr. 30144/29.05.2013 emis la ORC Dolj.

Intocmit in temeiul prevederilor art.204(4) din Legea 31/1990 R cu modificările si completările ulterioare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

PREȘEDINTE



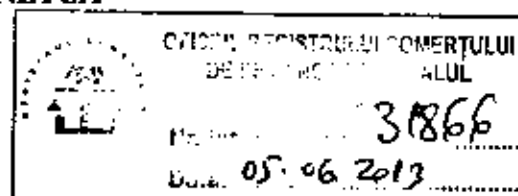
A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA

Str. Tufanele nr.1, Craiova, Dolj

Nr. Inreg. Registrul Comerțului: J16/1210/1993

Cod Unic de înregistrare: RO 4175676



STATUT

Art. 1. Denumirea societății, forma juridică, sediul, durata de funcționare, obiectul de activitate, capitalul social, acțiunile și acționarii societății sunt prevăzute în contractul de societate.

Art. 2. Adunarea Generală a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere a societății.

(1) Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea Generală Ordinara se întrunește cel puțin o dată pe an în cel mult 4 luni de la închiderea exercițiului financiar.

Adunarea Generală Extraordinara va fi convocată ori de câte ori este nevoie.

În afara de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinara este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor și auditorului financiar și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă administratorii și auditorul financiar;
- c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs administratorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.

Adunarea Generală Extraordinara se întrunește pentru:

- mărirea capitalului social;
- schimbarea obiectului de activitate al societății;
- schimbarea formei juridice a societății;
- mutarea sediului;
- fuziunea cu alte societăți;
- reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
- dizolvarea anticipată a societății;

- orice alta modificare a contractului de societate ori a statutului sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii extraordinare.

(2) Convocarea Adunarii Generale a Acționarilor se va face tinand cont de prevederile Legii nr. 31 /1990, reglementările CNVM in vigoare aplicabile, de prevederile Legii 297/2004 privind convocarea adunarilor generale la societatile admise la tranzacționare, precum si a altor reglementari legale in vigoare, aplicabile SIF.

Adunarea Generala se convoaca prin publicarea unui anunț in Monitorul Oficial si intr-un ziar de larga circulație cu cel puțin 30 zile înainte datei pentru tinerea ei.

Adunarea Generala va fi convocata de administratori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozițiile din actul constitutiv.

Administratorii sunt obligați sa convoace de indata Adunarea Generala la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/10 din capitalul social, precum si in cazul in care administratorii constata pierderea unei jumatati din capitalul social.

(3) Dreptul de participare la A.G.A. il au acționarii inregistrati in evidentele furnizate de Registrul Independent al Acționarilor, corespunzătoare datei de referință. Dreptul de a incasa dividende, precum si de a beneficia de orice alte drepturi stabilite prin hotararile AGA, il au acționarii corespunzător datei de înregistrare ce va fi stabilita de AGA care va adopta hotararea, data ce va fi ulterioara cu cel puțin 10 zile lucratoare datei desfasurării AGA.

(4) Participarea la A.G.A. se va face direct sau prin reprezentanți care au calitatea de acționari desemnați in baza unei procuri speciale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 si reglementarilor emise de CNVM. Acționarii pot fi reprezentați in AGA de persoane, altele decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza unei procuri speciale autentificate in conformitate cu reglementările emise de CNVM in acest sens.

Procurile speciale, buletinele de vot prin corespondenta, in forma reglementata de lege, pot fi expediate acționarilor prin scrisoare recomandata cu răspuns plătit.

(5) Dreptul de vot. Fiecare acțiune da dreptul la un vot.

Votul se poate exprima si prin corespondenta. Procedura exprimării votului prin corespondenta va fi cea stabilita de Consiliul de Administrație.

(6) Pentru validitatea deliberărilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta/reprezentarea acționarilor care sa reprezinte cel puțin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de acționarii ce dețin majoritatea capitalului social reprezentat in adunare. Daca nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, va avea loc o a doua convocare a adunarii, aceasta putând sa delibereze

asupra problemelor puse pe ordinea de zi oricare ar fi partea de capital reprezentata de acționarii prezenți, hotararile fiind luate cu majoritate.

Pentru validitatea adunarilor generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta acționarilor reprezentând 3/4 din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui număr de acționari care sa reprezinte cel puțin 1/2 din capitalul social. La convocările urmatoare este necesara prezenta acționarilor reprezentând cel puțin 1/2 din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui număr de acționari care sa reprezinte cel puțin 1/3 din capitalul social.

Alegerea sau revocarea Consiliului de Administrație sau a oricărui administrator se face de către Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor cu cvorumul prevăzut de Statut pentru adunarea generala extraordinara.

(7) Hotararile adunarii generale se iau cu vot deschis sau vot secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea Consiliului de Administratie si auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

Membrii Consiliului de Administrație nu pot vota in baza acțiunilor pe care le dețin nici personal, nici prin reprezentanți pentru descarcarea gestiunii lor sau pentru o problema in care persoana sau activitatea lor ar fi in discuție.

Acționarul care intr-o anumita operație are un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberările privind acea operație.

Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societatii, daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii si statutului societatii sunt obligatorii si pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(8) Adunarea Generala a Acționarilor este prezidata de Președintele Consiliului de Administrație, iar in absenta acestuia de către Vicepreședinte.

La solicitarea Societatii de Investitii Financiare OLTENIA S.A., Registrul Independent al Bursei de Valori București participa la organizarea si desfasurarea A.G.A., potrivit reglementarilor in vigoare.

Adunarea Generala alege dintre acționari un secretariat alcatuit din 3-5 persoane care sa verifice lista de prezenta si reprezentarea acționarilor, dreptul de vot al acestora si sa intocmeasca procesul verbal al adunarii, ce se va inscrie într-un registru sigilat si parafat si se va semna de către Președintele adunarii generale si de către secretariat.

(9) Alegerea si revocarea Consiliului de Administrație sau a oricărui administrator se face de către Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, cu cvorumul prevăzut de statut pentru Adunarea Generala Extraordinara.

Art. 3 Consiliul de Administrație

(1) Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație compus din 7 membri, aleși de adunarea generală pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

În situația în care în Consiliul de Administrație se creează un loc vacant, adunarea generală ordinară va numi un nou administrator. Durata pentru care acesta este numit va fi egală cu perioada ce a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. Până la prima Adunare Generală care adoptă în mod valabil hotărârea de alegere a administratorilor pe locurile rămase vacante, administratorii în funcție pot completa provizoriu componenta Consiliului de Administrație, în temeiul prevederilor art. 156 din Legea nr.31/1990 R cu respectarea condițiilor de avizare de către Comisia Națională de Valori Mobiliare a persoanelor cooptate.

(2) Administratorii vor fi remunerați pentru activitatea desfășurată, fiecare administrator trebuind să depună, conform legii, o garanție reprezentând dublul salariului lor lunar.

Garanția va fi depusă într-un cont bancar distinct, la dispoziția exclusivă a societății și va putea fi restituită administratorului numai după ce adunarea generală a aprobat situația financiară a ultimului exercițiu financiar în care administratorul a îndeplinit această funcție și i-a dat descarcare.

(3) Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte și un vicepreședinte. Președintele Consiliului de Administrație poate îndeplini și funcția de Director General al societății, iar vicepreședintele pe cea de Director General Adjunct.

(4) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc stabilit prin convocare, odată pe luna sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, ori, în absența acestuia, a vicepreședintelui.

De asemenea, Consiliul de Administrație poate fi convocat la cererea a 1/3 din numărul membrilor săi.

Convocarea membrilor Consiliului de Administrație se asigură cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru ședința ordinară și o zi înainte pentru ședința extraordinară.

Președintele prezidează ședințele. În caz de absență a președintelui, lucrările sunt conduse de vicepreședinte.

(5) Deciziile Consiliului de Administrație sunt valabile dacă au fost prezenți cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi și au votat "pentru" majoritatea membrilor prezenți. În caz de balotaj este hotărâtor votul președintelui, respectiv vicepreședintelui, în absența motivată a acestuia.

(6) Consiliul de Administrație are puteri nelimitate în intervalul cuprins între adunările generale, în ce privește administrarea societății, cu excepția celor pe care legea ori statutul le prevăd exclusiv pentru adunarea generală.

Acesta decide cu privire la:

- angajarea și concedierea directorilor executivi ai societății, stabilirea drepturilor și îndatoririlor acestora;
- aproba operațiunile de încasări și plăți;
- aproba operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri;
- aproba încheierea sau rezilierea de contracte;
- stabilește tactica și strategia de marketing;
- supune spre aprobare Adunării Generale Ordinare a acționarilor în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor și auditorului financiar, repartizarea profitului, fixarea dividendului, bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- aproba contractarea de împrumuturi bancare și acordarea de garanții;
- aproba gajarea, închirierea și ipotecarea bunurilor societății;
- încheie contracte de administrare și contracte de depozitare ;
- aproba regulamentul de organizare și funcționare a societății, manualul de operare și control, politicile și strategiile de administrare ;
- rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație exercită și atribuțiile prevăzute de art. 113 lit. c), f) și g) din Legea nr. 31/1990 republicată.

(7) Consiliul de Administrație poate delega din atribuțiile sale unui Comitet de Direcție compus din membrii aleși dintre administratori, fixându-le în același timp și remunerația.

Președintele, și, în absența acestuia, vicepreședintele reprezintă societatea în relațiile cu terții.

Membrii Consiliului de Administrație au dreptul să-și recupereze cheltuielile determinate de exercitarea mandatului.

Adunarea Generală a Acționarilor va stabili anual cuantumul indemnizației ce se va plăti administratorilor.

Art. 4

Societatea va avea auditor financiar și auditor intern, care își vor desfășura activitatea în conformitate cu prevederile legale aplicabile și contractele ce se vor încheia în acest sens.

Art. 5 Personalul societatii

Organizarea societatii si statul de funcțiuni cu limitele de salarizare se aproba de către Consiliul de Administrație.

Numirea si revocarea directorilor executivi se face de către Directorul general, cu aprobarea prealabila a Consiliului de Administrație. Restul personalului se angajeaza de către Directorul general.

Administratorii si personalul societatii vor participa la beneficii intr-un quantum ce va fi stabilit anual de adunarea generala ordinara a acționarilor.

Art. 6 Societatea poate lua cu împrumut temporar fonduri, cu respectarea concomitenta a următoarelor condiții:

- volumul total al oricărei datorii a societatii de investitii sa nu depaseasca nici un moment 10% din capitalul sau subscris si varsat;
- fondurile sa fie împrumutate exclusiv pentru plata prețului de emisiune a valorilor mobiliare subscrise, conform dispozițiilor respectivului emitent privitoare la dreptul de preemtiune;
- fondurile împrumutate sa fie integral rambursate în termen de 30 de zile de la data împrumutului;
- în cazul în care Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A. are un contract de administrare cu o societate de administrare, nici un fel de speze sau comisioane sa nu fie percepute de către aceasta societate de administrare în legătură cu sau ca urmare a unui astfel de împrumut.

Art. 7 Rapoarte

Societatea va publica si va transmite către CNVM si Bursa de Valori rapoartele prevăzute de reglementările legale în vigoare aplicabile emitentilor ale căror acțiuni sunt tranzactionate.

Art. 8 Societatea poate dobândi si deține investitii numai în condițiile admise de legislația în vigoare.

Art. 9 Societatea va investi în valori mobiliare cu respectarea regulilor de diversificare prudenta a portofoliului, impuse de reglementările în vigoare.

Art. 10 Incompatibilitati

Persoanele fizice care pot candida pentru ocuparea unui loc în Consiliul de Administrație al SIF Oltenia SA trebuie sa indeplineasca cumulativ condițiile prevăzute în art. 18 alin.(1) lit.d) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004, si anume:

- a) sa aiba o buna reputatie si o experienta suficienta pentru a asigura administrarea sigura si prudenta a SIF;

b) sa nu fie membrii in consiliul de administratie al unei institutii de credit care îndeplineşte funcţia de depozitar pentru respectiva SIF, sa nu fie membri in consiliul de administraţie al SSIF cu care SIF sau SAI a încheiat contract de intermediere sau in consiliul de administraţie al unei alte SIF si sa nu fie angajaţi sau sa aiba orice fel de relaţie contractuală directă sau indirectă cu o altă SIF sau SAI. Membrii in consiliul de administraţie al unui SIF nu pot fi membri in consiliul de administratie al unui SAI;

c) sa nu fi fost condamnaţi printr-o sentinta ramasa definitiva pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, mărturie mincinoasa, dare sau luare de mita precum si alte infracţiuni de natura economica ;

d) sa nu se afle sub incidenţa sancţiunilor prevăzute de art.273 alin.1 lit.c) din Legea nr. 297/2004 aplicate de CNVM sau al unor sancţiuni similare aplicate de BNR, CSA, sau de alte autoritati de supraveghere si reglementare in domeniul economic si financiar din Romania sau din strainatate;

e) trebuie sa aiba studii superioare de lunga durata absolvite cu examen de licenţa sau de diploma, dupa caz;

f) trebuie sa aiba o experienţa profesionala într-un domeniu care se circumscrie activitatii financiar-bancare sau al pieţei de capital sau in domeniul juridic de minimum 3 ani;

g) sa nu fi detinut funcţia de administratori ai unei societati comerciale romane sau străine aflata in curs de reorganizare judiciara sau declarata in stare de faliment, in ultimii doi ani anterior declansarii procedurii falimentului, situatie fata de care se demonstrează ca sunt răspunzători, daca raspunderea a fost stabilita prin hotarare judecătoreasca definitiva si irevocabila.

Art. 11 Calculul valorii activului net se va face cu respectarea reglementarilor in vigoare, aplicabile.

Art. 12 Societatea va incheia un contract de depozitare cu un depozitar avizat de CNVM. Activitatile pe care le va desfasura depozitarul vor fi prevăzute in contractul de depozitare.

Art. 13 Dizolvarea societatii se va produce in cazurile expres prevăzute de lege. In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.

Lichidarea urmeaza procedura prevăzută de lege. Dupa finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societatii din Registrul Comerţului.

Art. 14 Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești din România. Acestea pot fi soluționate și prin arbitraj.

Art. 15 Prezentul statut se completează cu prevederile legale în materie de societăți comerciale - drept comun - și cu prevederile legale speciale în materia societăților de investiții financiare.

Orice acte normative aparute ulterior care înlătură sau restrâng limitările expres prevăzute în prezent pentru societățile de investiții financiare, modifică corespunzător clauzele din acest statut, prin efectul legii.

Art. 16 Amendamentele aduse prezentului statut vor fi comunicate CNVM și BVB anterior supunerii spre aprobare AGA.

Prezentul statut reprezintă forma reactualizată a Statutului S.I.F. Oltenia S.A., autenticat sub nr. 419/16.03.2000 (ultima forma reactualizată a fost depusă la ORC Dolj sub nr.513798 / 03.04.2012), în conformitate cu:

-Hotărârea Adunării Generale Ordinarea a Acționarilor SIF Oltenia SA nr.6/20.04.2013,

-Hotărârea Consiliului de administrație al SIF Oltenia SA nr.6/20.04.2013;

-Avizul nr.a/1/17.05.2013 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare;

-Certificat de înregistrare mențiuni nr. 30144/29.05.2013 emis de ORC Dolj.

Intocmit în temeiul prevederilor art.204(4) din Legea 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU
PRESEDINTE



[Handwritten signature] 8

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA

Str. Tufanele nr.1, Craiova, Dolj

Nr. Inreg. Registrul Comerțului: J16/1210/1993

Cod Unic de Inregistrare: RO 4175676



CONTRACT DE SOCIETATE

Intre cetatenii care au subscris certificate de proprietate si cupoane nominative de privatizare la Fondul Proprietatii Private V Oltenia, in urma derulării Programului de Privatizare in Masa conform Legii nr.55/1995, avand datele de identificare înscrise in disketa anexa primita de Fondul Proprietatii Private V Oltenia, pe baza de proces verbal, de la IMI București in urma alocarilor de acțiuni, s-a încheiat prezentul contract de constituire a unei societati comerciale avand următorul cuprins:

Art.1. DENUMIREA SOCIETATII SI FORMA JURIDICA

Denumirea societatii este Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A., sigla societatii (denumirea prescurtata) este S.I.F. Oltenia S.A., iar emblema este cea avand modelul anexat.

Forma juridica a societatii este de societate comerciala pe acțiuni si face parte din categoria „alte organisme de plasament colectiv” (AOPC), respectiv societate de investitii de tip închis astfel cum este definita de Legea nr. 297/2004, privind piața de capital.

Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legislației romane, Legea nr.297/2004, privind piata de capital, Legea nr.31/1990, privind societatile comerciale cu modificările si completările ulterioare, precum si in conformitate cu prevederile cuprinse in actele sale constitutive. Societatea este succesoarea FPP V Oltenia, reorganizata si transformata in conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996.

Societatea se autoadministreaza.

Consiliul de Administrație poate hotari modificarea formei de administrare a societatii si poate sa încheie un contract de administrare a societatii cu o societate de administrare autorizata de C.N.V.M., in condițiile legii.

Art.2. SEDIUL SI DURATA

Sediul societatii este in Craiova, str. Tufanele nr.1, județul Dolj. Societatea isi va putea infiinta sucursale, filiale, agentii, reprezentante, precum si puncte de lucru, atat in tara cat si in strainatate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea si publicitatea.

Durata de funcționare a societatii este nelimitata.

Art.3. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Domeniul principal de activitate al societatii este cod CAEN 652 - alte intermediari financiare, iar activitatea principala este cod CAEN 6523 - alte tipuri de intermediere financiara, astfel cum este detaliat in alin. 2.

Societatea are următorul obiect de activitate:

a) administrarea si gestionarea acțiunilor la societatile comerciale pentru care s-au emis acțiuni proprii, corespunzător Certificatelor de Proprietate si Cupoanelor Nominative de Privatizare subscrise de cetateni in conformitate cu prevederile art.4 alin.6 din Legea nr. 55/1995.

b) gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare si efectuarea de investitii in valori mobiliare in conformitate cu reglementările in vigoare.

c) alte activitati similare si adiacente, in conformitate cu reglementările in vigoare, precum si de administrare a activelor proprii, cod (671 -6711:6712-6713).

Art.4. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social subscris si varsat este de 58.016.571 RON.

Aceasta valoare este rezultata din insumarea contravalorii titlurilor de privatizare (certificate de proprietate si cupoane nominative de privatizare) subscrise de cetatenii romani in cadrul procesului de privatizare la F.P.P. V Oltenia cu valoarea acțiunilor ce s-au atribuit titularilor de certificate de proprietate, conform art.4 alin.4 din Legea nr. 133/1996.

Majorarea capitalului social, din alte surse decât surse proprii, se va realiza numai prin oferta publica de acțiuni , pe baza unui prospect aprobat de CNVM, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii nr.31/1990 R si a celorlalte reglementari legale in vigoare.

Majorarea capitalului social va fi aprobata de adunarea generala extraordinara a acționarilor pana la un nivel maxim, in limitele caruia administratorii pot decide in urma delegării de atributii majorarea capitalului social. Aceasta competenta se acorda administratorilor pe o durata de maxim un

an si poate fi reinnoita de adunarea generala pentru o perioada care, pentru fiecare reinnoire nu poate depasi un an.

Hotararile luate de către consiliul de administrație in exercițiul atribuțiilor delegate conform alineatului precedent vor avea același regim ca si hotararile Adunării Generale a Acționarilor, in ceea ce privește publicitatea acestora si posibilitatea de contestare in instanta.

Art.5. ACȚIUNI

Capitalul social este impartit in 580.165.714 acțiuni cu valoarea nominala de 0,1 RON fiecare.

Acțiunile sunt ordinare, nominative, de valoare egala, emise in forma dematerializata, plătite integral la momentul subscrierii si acorda drepturi egale titularilor lor. Societatea isi poate răscumpăra propriile acțiuni, in condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 R. si cu respectarea reglementarilor CNVM. Limita stabilita de prevederile art. 103 din Legea nr.31/1990 R poate fi depășită in ceea ce privește acțiunile SIF emise in conformitate cu art. 4 din Legea nr. 133/1996 prin decizia consiliului de administrație cu aprobarea CNVM si in conformitate cu reglementările emise de aceasta. Acțiunile rascumparate in temeiul alineatului precedent pot fi utilizate fie in scopul diminuării capitalului social, fie pentru regularizarea cursului acțiunilor proprii pe piața de capital.

Acțiunile sunt indivizibile, societatea recunoscând un singur reprezentant pentru exercitarea drepturilor rezultând dintr-o acțiune.

Art.6. ACȚIONARI

Primii acționari ai societatii sunt cetatenii care au subscris certificate de proprietate si cupoane nominative de privatizare la Fondul Proprietatii Private V Oltenia (identificati conform disketei anexate).

Ulterior devin acționari si cetatenii indreptatiti sa primeasca acțiuni conform art. 4 alin.1 din Legea nr. 133/1996.

Orice persoana poate dobândi cu orice titlu sau poate deține, singura ori impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat, acțiuni emise de către SIF Oltenia SA, dar nu mai mult de 5% din capitalul social al acesteia.

Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acțiunile detinute de acționarii care depasesc limita prevăzută la alineatul 3 al prezentului articol. Persoanele mentionate la alineatul 3 al prezentului articol au obligația ca la atingerea pragului de 5 % sa informeze in maximum 3 zile lucratoare SIF Oltenia

SA, CNVM si BVB. In termen de 3 luni de la data depășirii limitei de 5% din capitalul social al SIF Oltenia SA, acționarii aflați in aceasta situatie sunt obligați sa vanda acțiunile care depasesc limita de deținere.

Art.7. APORTUL ACȚIONARILOR LA CAPITALUL SOCIAL

Aportul acționarilor la capitalul social este exclusiv in numerar (sub forma titlurilor de valoare) reprezentat de contravaloarea titlurilor de privatizare subscribe, numărul de acțiuni al fiecaruia fiind prezentat in disketa anexata cu care se face de altfel si dovada efectuării varsamintelor.

Art.8. TRANZACȚIONAREA ACȚIUNILOR

Acțiunile sunt negociabile si transferabile in mod liber.

Tranzacționarea acțiunilor se va face numai prin Bursa de Valori.

In termen de 30 de zile de la soluționarea problemelor legate de Registrul Acționarilor, determinarea capitalului social si a structurii portofoliului, societatea va depune cererea de inscriere la cota Bursei de Valori.

Art.9. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Organul suprem de conducere al societatii este Adunarea Generala a Acționarilor care se va constitui si va funcționa in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Societatea este administrata de către un Consiliu de Administrație compus din 7 (șapte) membri, aleși de Adunarea Generala pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

Membrii ai Consiliului de Administrate sunt:

1) Tudor Ciurezu - cetatean roman, născut la data de [REDACTED], in [REDACTED]
[REDACTED], cu domiciliul in [REDACTED]

–Președinte;

2) Radu Anina – cetatean roman, nascuta la data de [REDACTED] in [REDACTED]
[REDACTED], cu domiciliul in [REDACTED]

– Vicepresedinte;

3) Ghibu Petre – cetatean roman, nascut la data de [REDACTED], in [REDACTED]
[REDACTED], cu domiciliul in [REDACTED]

– administrator;

4)Bobirca Ana-Barbara, cetatean roman, nascuta la data [REDACTED] in [REDACTED]
[REDACTED], cu domiciliul in [REDACTED]

– administrator;

5) Busu Cristian, cetatean roman, nascut la data de [redacted] in [redacted], cu domiciliul in [redacted] - administrator;

6) Toader Daniela, cetatean roman, nascuta la data [redacted] in [redacted], cu domiciliul in [redacted] - administrator.

7) Buse Lucian, cetatean roman, nascut la data de [redacted] in [redacted], cu domiciliul in [redacted] - administrator provizoriu.

Membrii Consiliului de Administrație aleg dintre ei un Președinte și un Vicepreședinte al Consiliului de Administrație.

Administratorii sunt remunerați pentru activitatea desfășurată în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Fiecare administrator este obligat să depună, conform legii, o garanție reprezentând dublul indemnizației lor lunare.

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii și ale STATUTULUI Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A.

Identitatea, cerințele privind calificarea, experiența profesională și integritatea persoanelor care vor îndeplini funcția de administrator, vor fi, cumulativ, cele stabilite în art. 18 alin.(1) lit. d) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004, după cum urmează:

a) să aibă o bună reputație și o experiență suficientă pentru a asigura administrarea sigură și prudentă a SIF;

b) să nu fie membri în consiliul de administrație al unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru respectiva SIF, să nu fie membri în consiliul de administrație al SSIF cu care SIF sau SAI a încheiat contract de intermediere sau în consiliul de administrație al unei alte SIF și să nu fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală directă sau indirectă cu o altă SIF sau SAI. Membrii în consiliul de administrație al unui SIF nu pot fi membri în consiliul de administrație al unui SAI;

c) să nu fi fost condamnați printr-o sentință rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau luare de mită precum și alte infracțiuni de natură economică;

d) sa nu se afle sub incidența sancțiunilor prevazute de art.273 alin.1 lit.c) din Legea nr.297/2004 aplicate de CNVM sau al unor sancțiuni similare aplicate de BNR, CSA sau de alte autoritati de supraveghere si reglementare in domeniul economic si financiar din Romania sau din strainatate;

e) trebuie sa aiba studii superioare de lunga durata absolvite cu examen de licența sau de diploma, dupa caz;

f) trebuie sa aiba o experiența profesionala intr-un domeniu care se circumscrie activitatii financiar-bancare sau al pietei de capital sau in domeniul juridic de minimum 3 ani;

g) sa nu fi detinut funcția de administratori ai unei societati comerciale romane sau străine aflata in curs de reorganizare judiciara sau declarata in stare de faliment, in ultimii doi ani anterior declansarii procedurii falimentului, situatie fata de care se demonstrează ca sunt răspunzători, daca raspunderea a fost stabilita prin hotarare judecătoreasca definitiva si irevocabila.

Conducătorii, precum si persoanele care ii înlocuiesc pe aceștia trebuie sa indeplineasca condițiile prevăzute la literele a) - e) si g) din alineatul precedent, precum si sa aiba o experiența de minimum 3 ani in domeniul administrării de investitii sau in domeniul pietei de capital.

Art.10. DIRECTORUL GENERAL

Funcția de Director General al societatii este îndeplinita de Președintele Consiliului de Administrație, iar cea de Director General Adjunct de Vicepreședinte.

Art.11 AUDITUL

Societatea va avea auditor financiar si auditor intern, care isi vor desfasura activitatea in conformitate cu prevederile legale aplicabile si contractele ce se vor incheia in acest sens.

Auditorul Financiar este SC JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul in București, bd. Mircea Voda 35, etaj 3, sector 3, reprezentata legal prin dna. Tanase Anisoara, Director.

Auditul intern va fi asigurat de dna. Baltateanu Nadia Florentina - cetatean roman, născută la [REDACTED], in localitatea [REDACTED], cu domiciliul in [REDACTED]

Art.12. MODUL DE DISTRIBUIRE A DIVIDENDELOR

Profitul net se stabileste prin bilanțul contabil anual si contul de profit si pierderi si se aproba de Adunarea Generala a Acționarilor.

Repartizarea profitului net este aprobata de Adunarea Generala a Acționarilor. In baza sumei aprobate de Adunarea Generala a Acționarilor pentru dividende, se stabileste dividendul net pe acțiune.

Identificarea Acționarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarilor generale, va fi stabilita de către respectiva adunare generala. Data in baza careia vor fi identificați acționarii va fi ulterioara cu cel puțin 10 zile lucratoare datei Adunării Generale a Acționarilor.

Art.13. POSIBILITATEA, CAZURILE SI LIMITELE IN CARE SOCIETATEA DE INVESTITII POATE LUA CU ÎMPRUMUT FONDURI

Societatea poate lua cu împrumut fonduri, temporar, cu respectarea concomitenta a următoarelor condiții:

- volumul total al oricărei datorii a societatii de investitii sa nu depaseasca nici un moment 10% din capitalul subscris si varsat;

- fondurile sa fie împrumutate exclusiv pentru plata prețului de emisiune al valorilor mobiliare subscrise conform dispozițiilor respectivului emitent privitoare la dreptul de preemtiune.

- fondurile împrumutate sa fie integral rambursate in termen de 30 de zile de la data împrumutului.

- in cazul in care Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A. are un contract de administrare cu o societate de administrare nici un fel de speze sau comisioane sa nu fie percepute de către aceasta societate de administrare in legătură cu sau ca urmare a unui astfel de împrumut.

Art.14. CONTRACTUL DE DEPOZITARE

Societatea va încredința prin contract activele spre pastrare unui depozitar, in conformitate cu Cap.IV, al Titlului III din Legea nr.297/2004. Selectarea depozitarului si încheierea contractului cu acesta este de competenta Consiliului de Administrație.

Condițiile privind înlocuirea depozitarului și regulile care să asigure protecția deținătorilor de titluri de participare vor fi cele prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile.

Art.15. DIVERSIFICAREA PORTOFOLIULUI

Investițiile în valori mobiliare ale societății vor avea în vedere regulile prudentiale privind politica de investiții stabilite de CNVM în reglementările în vigoare aplicabile.

Art.16. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Dizolvarea societății se va produce în cazurile expres prevăzute de lege. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea urmează procedura prevăzută de lege. După finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

Art.17. DISPOZIȚII FINALE

Litigiile cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești.

Prevederile prezentului contract vor putea fi modificate, în condițiile legii, prin voința acționarilor exprimată în adunările generale. În situația în care societatea intenționează să-și modifice actul sau constitutiv trebuie să comunice proiectul de modificare CNVM și pieței reglementate până la data convocării AGA care urmează a se pronunța asupra amendamentului.

Prezentul contract reprezintă forma reactualizată a Contractului S.I.F. Oltenia S.A., autentificat sub nr. 419/16.03.2000 (ultima formă reactualizată a fost depusă la ORC Dolj sub nr.31866 / 05.06.2013), în conformitate cu:

-Hotărârea Adunării Generale Ordinarea a Acționarilor SIF Oltenia SA nr.6 / 20.04.2013,

-Hotărârea Consiliului de administrație al SIF Oltenia SA nr.6 /20.04.2013;

-Avizul nr.a / 1 / 17.05.2013 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare;

-Certificat de înregistrare mențiuni nr. 30144 / 29.05.2013 emis la ORC Dolj;

-Hotararea Consiliului de administratie al SIF Oltenia SA nr.9 / 27.06.2013;

-Avizul nr. A / 17 / 27 august 2013 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Instrumente si Investitii Financiare;

-Certificat de inregistrare mentiuni nr. 46427 / 29.08.2013 emis la ORC Dolj.

Intocmit in temeiul prevederilor art.204(4) din Legea 31/1990 R cu modificările si completările ulterioare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

PREȘEDINTE



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA

Str. Tufanele nr.1, Craiova, Dolj

Nr. Inreg. Registrul Comerțului: J16/1210/1993

Cod Unic de înregistrare: RO 4175676



STATUT

Art. 1. Denumirea societatii, forma juridica, sediul, durata de funcționare, obiectul de activitate, capitalul social, acțiunile si acționarii societatii sunt prevăzute in contractul de societate.

Art. 2. Adunarea Generala a Acționarilor

Adunarea Generala a Acționarilor este organul suprem de conducere a societatii.

(1) Adunările Generale sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea Generala Ordinara se întrunește cel puțin o data pe an in cel mult 4 luni de la închiderea exercițiului financiar.

Adunarea Generala Extraordinara va fi convocata ori de cate ori este nevoie.

In afara de dezbaterea altor probleme inscise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara este obligata:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor si auditorului financiar si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga administratorii si auditorul financiar;
- c) sa fixeze remunerația cuvenita pentru exercițiul in curs administratorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;
- d) sa se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- f) sa hotarasca gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.

Adunarea Generala Extraordinara se întrunește pentru:

- marirea capitalului social;
- schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- schimbarea formei juridice a societatii;
- mutarea sediului;
- fuziunea cu alte societati;
- reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
- dizolvarea anticipata a societatii;

- orice alta modificare a contractului de societate ori a statutului sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii extraordinare.

(2) Convocarea Adunarii Generale a Acționarilor se va face tinand cont de prevederile Legii nr. 31 /1990, reglementările CNVM in vigoare aplicabile, de prevederile Legii 297/2004 privind convocarea adunarilor generale la societatile admise la tranzacționare, precum si a altor reglementari legale in vigoare, aplicabile SIF.

Adunarea Generala se convoaca prin publicarea unui anunț in Monitorul Oficial si intr-un ziar de larga circulație cu cel puțin 30 zile înaintea datei pentru tinerea ei.

Adunarea Generala va fi convocata de administratori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozițiile din actul constitutiv.

Administratorii sunt obligați sa convoace de indata Adunarea Generala la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/10 din capitalul social, precum si in cazul in care administratorii constata pierderea unei jumatați din capitalul social.

(3) Dreptul de participare la A.G.A. il au acționarii inregistrați in evidentele furnizate de Registrul Independent al Acționarilor, corespunzătoare datei de referință. Dreptul de a incasa dividende, precum si de a beneficia de orice alte drepturi stabilite prin hotararile AGA, il au acționarii corespunzător datei de înregistrare ce va fi stabilita de AGA care va adopta hotararea, data ce va fi ulterioara cu cel puțin 10 zile lucratoare datei desfasurarii AGA.

(4) Participarea la A.G.A. se va face direct sau prin reprezentanți care au calitatea de acționari desemnați in baza unei procuri speciale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 si reglementarilor emise de CNVM. Acționarii pot fi reprezentați in AGA de persoane, altele decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza unei procuri speciale autentificate in conformitate cu reglementările emise de CNVM in acest sens.

Procurile speciale, buletinele de vot prin corespondenta, in forma reglementata de lege, pot fi expediate acționarilor prin scrisoare recomandata cu răspuns plătit.

(5) Dreptul de vot. Fiecare acțiune da dreptul la un vot.

Votul se poate exprima si prin corespondenta. Procedura exprimării votului prin corespondenta va fi cea stabilita de Consiliul de Administrație.

(6) Pentru validitatea deliberărilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta/reprezentarea acționarilor care sa reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de acționarii ce dețin majoritatea capitalului social reprezentat in adunare. Daca nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, va avea loc o a doua convocare a adunarii, aceasta putând sa delibereze

asupra problemelor puse pe ordinea de zi oricare ar fi partea de capital reprezentata de acționarii prezenți, hotararile fiind luate cu majoritate.

Pentru validitatea adunărilor generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta acționarilor reprezentând 3/4 din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui număr de acționari care sa reprezinte cel puțin 1/2 din capitalul social. La convocările urmatoare este necesara prezenta acționarilor reprezentând cel puțin 1/2 din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui număr de acționari care sa reprezinte cel puțin 1/3 din capitalul social.

Alegerea sau revocarea Consiliului de Administrație sau a oricărui administrator se face de către Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor cu cvorumul prevăzut de Statut pentru adunarea generala extraordinara.

(7) Hotararile adunării generale se iau cu vot deschis sau vot secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea Consiliului de Administratie si auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

Membrii Consiliului de Administrație nu pot vota in baza acțiunilor pe care le dețin nici personal, nici prin reprezentanți pentru descarcarea gestiunii lor sau pentru o problema in care persoana sau activitatea lor ar fi in discutie.

Acționarul care intr-o anumita operație are un interes contrar celui al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberările privind acea operație.

Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societatii, daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii si statutului societatii sunt obligatorii si pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(8) Adunarea Generala a Acționarilor este prezidata de Președintele Consiliului de Administrație, iar in absenta acestuia de către Vicepreședinte.

La solicitarea Societatii de Investitii Financiare OLTENIA S.A., Registrul Independent al Bursei de Valori București participa la organizarea si desfasurarea A.G.A., potrivit reglementarilor in vigoare.

Adunarea Generala alege dintre acționari un secretariat alcatuit din 3-5 persoane care sa verifice lista de prezenta si reprezentarea acționarilor, dreptul de vot al acestora si sa intocmeasca procesul verbal al adunării, ce se va inscrie intr-un registru sigilat si parafat si se va semna de către Președintele adunării generale si de către secretariat.

(9) Alegerea si revocarea Consiliului de Administrație sau a oricărui administrator se face de către Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, cu cvorumul prevăzut de statut pentru Adunarea Generala Extraordinara.

Art. 3 Consiliul de Administrație

(1) Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație compus din 7 membri, aleși de adunarea generală pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

În situația în care în Consiliul de Administrație se creează un loc vacant, adunarea generală ordinară va numi un nou administrator. Durata pentru care acesta este numit va fi egală cu perioada ce a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. Până la prima Adunare Generală care adoptă în mod valabil hotărârea de alegere a administratorilor pe locurile rămase vacante, administratorii în funcție pot completa provizoriu componenta Consiliului de Administrație, în temeiul prevederilor art. 156 din Legea nr. 31/1990 R cu respectarea condițiilor de avizare de către Comisia Națională de Valori Mobiliare a persoanelor cooptate.

(2) Administratorii vor fi remunerați pentru activitatea desfășurată, fiecare administrator trebuind să depună, conform legii, o garanție reprezentând dublul salariului lor lunar.

Garanția va fi depusă într-un cont bancar distinct, la dispoziția exclusivă a societății și va putea fi restituită administratorului numai după ce adunarea generală a aprobat situația financiară a ultimului exercițiu financiar în care administratorul a îndeplinit această funcție și i-a dat descarcare.

(3) Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte și un vicepreședinte. Președintele Consiliului de Administrație poate îndeplini și funcția de Director General al societății, iar vicepreședintele pe cea de Director General Adjunct.

(4) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc stabilit prin convocare, odată pe luna sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, ori, în absența acestuia, a vicepreședintelui.

De asemenea, Consiliul de Administrație poate fi convocat la cererea a 1/3 din numărul membrilor săi.

Convocarea membrilor Consiliului de Administrație se asigură cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru ședința ordinară și o zi înainte pentru ședința extraordinară.

Președintele prezidează ședințele. În caz de absență a președintelui, lucrările sunt conduse de vicepreședinte.

(5) Deciziile Consiliului de Administrație sunt valabile dacă au fost prezenți cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi și au votat "pentru" majoritatea membrilor prezenți. În caz de balotaj este hotărâtor votul președintelui, respectiv vicepreședintelui, în absență motivată a acestuia.

(6) Consiliul de Administrație are puteri nelimitate în intervalul cuprins între adunările generale, în ce privește administrarea societății, cu excepția celor pe care legea ori statutul le prevăd exclusiv pentru adunarea generală.

Acesta decide cu privire la:

- angajarea și concedierea directorilor executivi ai societății, stabilirea drepturilor și îndatoririlor acestora;
- aproba operațiunile de încasări și plăți;
- aproba operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri;
- aproba încheierea sau rezilierea de contracte;
- stabilește tactica și strategia de marketing;
- supune spre aprobare Adunării Generale Ordinare a acționarilor în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor și auditorului financiar, repartizarea profitului, fixarea dividendului, bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- aproba contractarea de împrumuturi bancare și acordarea de garanții;
- aproba gajarea, închirierea și ipotecarea bunurilor societății;
- încheie contracte de administrare și contracte de depozitare ;
- aproba regulamentul de organizare și funcționare a societății, manualul de operare și control, politicile și strategiile de administrare ;
- rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație exercită și atribuțiile prevăzute de art. 113 lit. c), f) și g) din Legea nr. 31/1990 republicată.

(7) Consiliul de Administrație poate delega din atribuțiile sale unui Comitet de Direcție compus din membrii aleși dintre administratori, fixându-le în același timp și remunerația.

Președintele, și, în absența acestuia, vicepreședintele reprezintă societatea în relațiile cu terții.

Membrii Consiliului de Administrație au dreptul să-și recupereze cheltuielile determinate de exercitarea mandatului.

Adunarea Generală a Acționarilor va stabili anual cuantumul indemnizației ce se va plăti administratorilor.

Art. 4

Societatea va avea auditor financiar și auditor intern, care își vor desfășura activitatea în conformitate cu prevederile legale aplicabile și contractele ce se vor încheia în acest sens.

Art. 5 Personalul societatii

Organizarea societatii si statul de functiuni cu limitele de salarizare se aproba de către Consiliul de Administrație.

Numirea si revocarea directorilor executivi se face de către Directorul general, cu aprobarea prealabila a Consiliului de Administrație. Restul personalului se angajeaza de către Directorul general.

Administratorii si personalul societatii vor participa la beneficii intr-un quantum ce va fi stabilit anual de adunarea generala ordinara a acționarilor.

Art. 6 Societatea poate lua cu împrumut temporar fonduri, cu respectarea concomitenta a următoarelor condiții:

- volumul total al oricărei datorii a societatii de investitii sa nu depaseasca nici un moment 10% din capitalul sau subscris si varsat;

- fondurile sa fie împrumutate exclusiv pentru plata prețului de emisiune a valorilor mobiliare subscrise, conform dispozițiilor respectivului emitent privitoare la dreptul de preemtiune;

- fondurile împrumutate sa fie integral rambursate in termen de 30 de zile de la data împrumutului;

- in cazul in care Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A. are un contract de administrare cu o societate de administrare, nici un fel de speze sau comisioane sa nu fie percepute de către aceasta societate de administrare in legătură cu sau ca urmare a unui astfel de împrumut.

Art. 7 Rapoarte

Societatea va publica si va transmite către CNVM si Bursa de Valori rapoartele prevăzute de reglementările legale in vigoare aplicabile emitentilor ale căror acțiuni sunt tranzactionate.

Art. 8 Societatea poate dobândi si deține investitii numai in condițiile admise de legislația in vigoare.

Art. 9 Societatea va investi in valori mobiliare cu respectarea regulilor de diversificare prudenta a portofoliului, impuse de reglementările in vigoare.

Art. 10 Incompatibilitati

Persoanele fizice care pot candida pentru ocuparea unui loc in Consiliul de Administrație al SIF Oltenia SA trebuie sa indeplineasca cumulativ condițiile prevăzute in art. 18 alin.(1) lit.d) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004, si anume:

- a) sa aiba o buna reputatie si o experienta suficienta pentru a asigura administrarea sigura si prudenta a SIF;

b) sa nu fie membrii in consiliul de administratie al unei institutii de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru respectiva SIF, sa nu fie membri in consiliul de administratie al SSIF cu care SIF sau SAI a încheiat contract de intermediere sau in consiliul de administratie al unei alte SIF si sa nu fie angajați sau sa aiba orice fel de relație contractuală directă sau indirectă cu o altă SIF sau SAI. Membrii in consiliul de administratie al unui SIF nu pot fi membri in consiliul de administratie al unui SAI;

c) sa nu fi fost condamnați printr-o sentinta ramasa definitiva pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, mărturie mincinoasa, dare sau luare de mita precum si alte infracțiuni de natura economica ;

d) sa nu se afle sub incidența sancțiunilor prevăzute de art.273 alin.1 lit.c) din Legea nr. 297/2004 aplicate de CNVM sau al unor sancțiuni similare aplicate de BNR, CSA, sau de alte autoritati de supraveghere si reglementare in domeniul economic si financiar din Romania sau din strainatate;

e) trebuie sa aiba studii superioare de lunga durata absolvite cu examen de licența sau de diploma, dupa caz;

f) trebuie sa aiba o experiența profesională într-un domeniu care se circumscrie activității financiar-bancare sau al pieței de capital sau in domeniul juridic de minimum 3 ani;

g) sa nu fi detinut funcția de administratori ai unei societati comerciale romane sau străine aflata in curs de reorganizare judiciara sau declarata in stare de faliment, in ultimii doi ani anterior declansarii procedurii falimentului, situatie fata de care se demonstrează ca sunt răspunzători, daca raspunderea a fost stabilita prin hotarare judecătoreasca definitiva si irevocabila.

Art. 11 Calculul valorii activului net se va face cu respectarea reglementarilor in vigoare, aplicabile.

Art. 12 Societatea va incheia un contract de depozitare cu un depozitar avizat de CNVM. Activitățile pe care le va desfasura depozitarul vor fi prevăzute in contractul de depozitare.

Art. 13 Dizolvarea societatii se va produce in cazurile expres prevăzute de lege. In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.

Lichidarea urmeaza procedura prevăzută de lege. Dupa finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societatii din Registrul Comerțului.

7/2/

Art. 14 Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești din România. Acestea pot fi soluționate și prin arbitraj.

Art. 15 Prezentul statut se completează cu prevederile legale în materie de societăți comerciale - drept comun - și cu prevederile legale speciale în materia societăților de investiții financiare.

Orice acte normative aparute ulterior care înlătură sau restrâng limitările expres prevăzute în prezent pentru societățile de investiții financiare, modifică corespunzător clauzele din acest statut, prin efectul legii.

Art. 16 Amendamentele aduse prezentului statut vor fi comunicate CNVM și BVB anterior supunerii spre aprobare AGA.

Prezentul statut reprezintă forma reactualizată a Statutului S.I.F. Oltenia S.A., autenticat sub nr. 419/16.03.2000 (ultima forma reactualizată a fost depusă la ORC Dolj sub nr.31866 / 05.06.2013), în conformitate cu:

-Hotărârea Adunării Generale Ordinarea a Acționarilor SIF Oltenia SA nr.6 / 20.04.2013,

-Hotărârea Consiliului de administrație al SIF Oltenia SA nr.6 /20.04.2013;

-Avizul nr. a / 1 / 17.05.2013 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare;

-Certificat de înregistrare mențiuni nr. 30144 / 29.05.2013 emis de ORC Dolj.

-Hotărârea Consiliului de administrație al SIF Oltenia SA nr.9 /27.06.2013.

-Avizul nr. A / 17 / 27 august 2013 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare;

-Certificat de înregistrare mențiuni nr. 46427 / 29.08.2013 emis la ORC Dolj.

Intocmit în temeiul prevederilor art.204(4) din Legea 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZ
PRESEDINTE

