

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

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 25.08.2016

Denumirea entității emitențe: Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Număr de ordine la Registrul Comerțului: J16/1210/30.04.1993

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

Capital social subscris și vărsat: 58.016.571 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – categoria Premium (simbol de piață SIF5)

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunită în data de 25.08.2016, la prima convocare

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA SA, întrunita statutar în data de 25.08.2016, la prima convocare, în prezența acționarilor detinatori a **156.586.909 acțiuni**, reprezentand **26,990%** din capitalul social, și **26,994%** din capitalul social cu drept de vot, toate acțiunile prezente la Adunarea având drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor ASF (fosta CNVM) în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de sedință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, adoptă următoarele hotărâri:

HOTĂRĂREA nr.3

Aprobarea ACTULUI CONSTITUTIV al S.I.F. Oltenia S.A., care va înlocui CONTRACTUL și STATUTUL existent, având următorul conținut:

ACTUL CONSTITUTIV

al

SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.

Art.1 Denumirea, forma juridică

(1) Denumirea societății este: Societatea de Investiții Financiare OLTENIA SA, prescurtat SIF OLTENIA SA, iar marca este cea având modelul anexat (certificat OSIM nr. 95691/06.06.2008-ANEXA 1).

(2) Forma juridică: Societatea este înființată ca persoana juridică de drept privat, de naționalitate română, organizată ca societate pe acțiuni.

(3) Tipul societății: Societatea este organizată sub forma unei societăți pe acțiuni de investiții financiare, încadrată conform reglementărilor aplicabile, care se autoadministrează. Consiliul de Administrație poate hotărî modificarea formei de administrare a societății și poate să încheie un contract de administrare a societății cu o societate de administrare autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în condițiile legii.

(4) Societatea este succesoarea Fondului Proprietății Private V OLTENIA, reorganizat și transformat în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996.

(5) Funcționarea societății: Societatea funcționează în conformitate cu:

- reglementările speciale privind societățile de investiții financiare;
- reglementările privind societățile ale caror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată;
- dispozițiile legale privind societățile cu personalitate juridică;
- legislația care reglementează activitatea OPC/AFIA
- prezentul act constitutiv;
- reglementările interne.

Art.2 Sediul și durata societății

(1) Sediul social al societății, este situat în România, municipiul Craiova, str. Tufanele nr.1, județul Dolj.

(2) Societatea poate înființa sau desființa sucursale, reprezentante, agenții, puncte de lucru și alte sedii secundare pe teritoriul României sau în străinătate, în baza hotărârii Consiliului de Administrație, cu respectarea reglementărilor și dispozițiilor legale.

(3) Durata societății este nelimitată.

Art.3 Domeniul și obiectul de activitate al societății

(1) Domeniul Principal de activitate al societății este cod CAEN 649 - alte activități de intermediari financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii, iar activitatea sa principală este cod CAEN 6499 - alte intermediari financiare n.c.a., astfel cum este detaliat în alin.2.

(2) Societatea are următorul obiect de activitate:

- administrarea și gestionarea acțiunilor la societățile comerciale pentru care s-au emis acțiuni proprii, corespunzător Certificatelor de Proprietate și Cupoanelor Nominative de Privatizare subscrise de cetățeni în conformitate cu prevederile art. 4 alin.6 din Legea nr. 55/1995;
- administrarea și gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare și efectuarea de investiții în valori mobiliare în conformitate cu reglementările în vigoare;
- administrarea riscurilor;
- alte activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectivă.

Art.4 Capital social.

(1) Capitalul social subscris și vărsat este de 58.016.571 lei. Aceasta valoare este rezultată din însumarea contravalorilor titlurilor de privatizare (certIFICATE de proprietate și cupoane nominative de privatizare) subscrise de cetățeni români în cadrul procesului de privatizare la FPP V Oltenia cu valoarea acțiunilor ce li s-au atribuit titularilor de certificate de proprietate, conform art.4 alin.4 din Legea nr. 133/1996.

(2) Majorarea capitalului social, din alte surse decât surse proprii, se va realiza numai prin oferta publică de acțiuni, pe baza unui prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile.

(3) Majorarea capitalului social va fi aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor până la un nivel maxim, în limitele caruia administratorii pot decide în urma delegării de atribuții majorarea capitalului social. Aceasta competența se acordă administratorilor pe o durată de maxim un an și poate fi reînnoită de adunarea generală pentru o perioadă care, pentru fiecare reînnoire nu poate depăși un an.

(4) Hotărârile luate de Consiliul de Administrație în exercitiul atribuțiilor delegate conform alineatului precedent vor avea același regim ca și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.

Art.5 Acțiuni

(1) Capitalul social este împărțit în 580.165.714 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare.

(2) Acțiunile sunt ordinare, nominative de valoare egală, emise în formă dematerializată, platite integral la momentul subscrierii, evidențiate prin înscrisuri în cont și acordă drepturi egale titularilor lor, cu excepția limitărilor din reglementările și dispozițiile legale.

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

(4) Societatea își poate rascumpara propriile acțiuni, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 R, reglementările Autorității de Supraveghere Financiară aplicabile și orice alte reglementări legale aplicabile.

(5) Limita stabilită de prevederile art. 103³ din Legea nr. 31/1990 R poate fi depășită în ceea ce privește acțiunile SIF Oltenia emise în conformitate cu art.4 din Legea nr. 133/1996 prin decizia Consiliului de Administrație cu aprobarea ASF și în conformitate cu reglementările emise de aceasta.

(6) 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.

(7) Acțiunile sunt negociabile și transferabile în mod liber. Tranzacționarea acțiunilor se face pe o piață reglementată din România, respectiv Bursa de Valori București, sau pe o piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare din state membre sau membre ale Uniunii Europene.

Art.6 Acționari

(1) Primii acționari ai societății au fost cetățeni care au subscris certificate de proprietate și cupoane nominative de privatizare la Fondul Proprietății Private V Oltenia.

(2) Ulterior au devenit acționari și cetățeni îndreptățiți sa primească acțiuni conform art. 4 alin.(1) din Legea nr. 133/1996.

(3) Poate deveni acționar orice persoană care dobândește în mod licit acțiuni emise de societate.

(4) Orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deține singură ori împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, acțiuni emise de către SIF Oltenia SA, dar nu mai mult de 5% din capitalul social al acesteia.

(5) Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acțiunile deținute de acționarii care depășesc limita prevăzută la alin.4 al prezentului articol. Persoanele menționate la alin.4 al prezentului articol au obligația ca la atingerea pragului de 5% sa informeze în maximum 3 zile lucrătoare SIF Oltenia SA, ASF și BVV. În termen de 3 luni de la data depășirii limitei de 5% din capitalul social al SIF Oltenia SA, acționarii aflați în această situație sunt obligați să vândă acțiunile care depășesc limita de deținere.

(6) Data de referință, pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul adunărilor generale, precum și data de înregistrare, pentru stabilirea acționarilor care urmează a beneficia de dividende și asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adunărilor generale, vor fi stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare, aplicabile.

(7) Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută potrivit prevederilor legale de către Depozitarul Central SA.

(8) Calitatea de acționar al societății se atestă prin extras de cont emis de către entitatea care ține, potrivit legii, evidența acțiunilor și acționarilor. Persoanele care au înscris în cont acțiuni emise de SIF Oltenia SA se prezuma a fi proprietarele acestora.

Art.7 Adunarea Generală a Acționarilor

(1) Adunarea generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care se va constitui și va funcționa în conformitate cu prevederile legale în vigoare

(2) Adunările generale sunt ordinare și extraordinare și pot fi convocate ori de câte ori este nevoie.

(3) Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an în termenul stabilit de reglementările și dispozițiile legale. În afara de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară este obligată :

- sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza raportelor prezentate de consiliul de administratie si auditorul financiar si sa fixeze dividendul;
- sa aleaga si sa revoc membrii consiliului de administratie;
- sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie, daca nu a fost stabilit prin actul constitutiv;
- sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;
- sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat;
- sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

(4) Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- schimbarea formei juridice a societatii;
- mutarea sediului societatii;
- schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- majorarea capitalului social;
- reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- dizolvarea anticipata a societatii;
- conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- emisiunea de obligatiuni;
- admiterea la tranzacționare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzacționarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din state membre sau membre ale Uniunii Europene;
- oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunării generale extraordinare.

(5) Convocarea și desfășurarea adunărilor generale se va face potrivit reglementărilor și dispozițiilor legale.

(6) Adunarea generală se convoacă în baza hotărârii Consiliului de Administrație, potrivit reglementărilor și dispozițiilor legale și ale prezentului act constitutiv.

(7) Convocarea adunării generale efectuată la solicitarea legală a unei autorități competente sau a acționarilor societății se va face în termenele și în condițiile prevăzute de reglementările și dispozițiile legale.

(8) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se afla sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

(9) Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(10) Societatea va pune la dispoziția acționarilor, pe website-ul propriu și la sediul acesteia, documentele și informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, conform reglementărilor și dispozițiilor legale.

(11) Dreptul de participare la adunarea generală a acționarilor îl au acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință.

(12) Participarea acționarilor la adunarea generală se face conform dispozițiilor legale, a convocatorului adunării generale și a procedurilor aprobate de către Consiliul de Administrație și aduse la cunoștința acționarilor de către societate, prin publicare pe website-ul propriu.

(13) Fiecare acțiune da dreptul la un vot, cu excepția limitărilor prevăzute de actul constitutiv sau de reglementările și dispozițiile legale.

(14) Exercițierea dreptului de vot de către acționari se poate face în conformitate cu reglementările legale și cu respectarea procedurii aprobate de către Consiliul de Administrație, fie personal, prin prezentarea la adunarea generală sau prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență, fie prin împuternicit, desemnați în baza unor împuterniciri speciale sau generale.

(15) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o parte din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(16) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(17) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o parte din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările ulterioare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

(18) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

(19) Hotărârile adunărilor generale se iau cu vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(20) Membrii Consiliului de Administrație nu pot vota în baza acțiunilor pe care le dețin nici personal, nici prin mandat pentru descărcarea gestiunii lor sau pentru o problemă în care persoana sau administratorul lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.

(21) Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandat, la unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(22) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii și actului constitutiv al societății sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(23) Adunarea Generală este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, iar în absența acestuia de către Vicepreședinte.

(24) Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezența a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale. Unul dintre secretari întocmește procesul verbal al sedinței adunării generale. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor menționate anterior.

(25) Procesul verbal întocmit cu ocazia desfășurării adunării generale, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în sedință. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare precum și listele de prezența ale acționarilor. Procesul verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

Art.8 Consiliul de Administrație

(1) Societatea este administrată în sistem unitar.

(2) Forma de administrare a societății va putea fi decisă de către adunarea generală cu respectarea prevederilor legale incidente.

(3) Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație compus din 7 membri, persoane fizice, aleși de adunarea generală ordinară pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Invalidarea unuia sau mai multor membri ai consiliului de administrație de către autoritatea competentă conduce, pentru cei în cauză, la pierderea calității de administrator.

(4) În situația în care în Consiliul de Administrație se crează un loc vacant, adunarea generală ordinară va alege un nou administrator. Durata pentru care acesta va fi ales va fi egală cu perioada ce a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. Până la prima adunare generală care va adopta în mod valabil hotărârea de alegere a administratorilor pe locurile ramase vacante și avizarea acestora de către autoritatea competentă, administratorii în funcție procedeză la numirea unor administratori provizorii, cu respectarea condițiilor de avizare a persoanei cooptate.

(5) Dacă vacanța prevăzută la alineatul precedent determină scăderea numărului de administratori sub numărul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

(6) Administratorii vor fi remunerați pentru activitatea desfășurată, remunerația lunară și alte drepturi convenite administratorilor se vor stabili prin hotărâri ale adunării generale ordinare a acționarilor societății.

(7) Fiecare administrator trebuie să încheie asigurarea de răspundere profesională prevăzută de legea societăților, în condițiile și limitele stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, obligatorie pentru exercitarea atribuțiilor funcției.

(8) Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un Președinte și un Vicepreședinte.

(9) Membrii consiliului de administrație vor îndeplini în mod cumulativ cerințele minime privind integritatea, calificarea și experiența profesională prevăzute în reglementările și dispozițiile legale.

(10) În exercitarea mandatului, membrii consiliului de administrație au posibilitatea de a fi aleși în administrație și conducerea societăților din portofoliu, cu aplicarea procedurilor interne de evitare a conflictelor de interese.

(11) Membrii consiliului de administrație au dreptul să-și recupereze cheltuielile determinate de exercitarea mandatului.

(12) Fiecare administrator trebuie să accepte în mod expres mandatul. Prin acceptarea acestei calități, fiecare administrator își asumă obligațiile prevăzute în prezentul act constitutiv, reglementările interne precum și dispozițiile legale aplicabile.

(13) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc stabilit prin convocare, sedințele urmând a se convoacă și desfășura cu respectarea prevederilor legale aplicabile precum și în conformitate cu Regulamentul intern al Consiliului de Administrație.

(14) Sedințele sunt conduse de Președinte iar în absența acestuia de Vicepreședinte.

(15) Consiliul de Administrație are puteri depline în intervalul cuprins între adunările generale în ceea ce privește administrarea societății, cu excepția celor pe care legea sau actul constitutiv le prevăd exclusiv pentru adunarea generală, fiind însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății.

(16) Consiliul de Administrație are, următoarele competențe de bază :

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- numirea și revocarea directorilor în accepțiunea Legii nr. 31/1990 și stabilirea remunerației lor în limitele stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;
- supravegherea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit prevederilor legale aplicabile;
- îndeplinirea întocmai a tuturor atribuțiilor stabilite în sarcina consiliului de administrație de către adunarea generală a acționarilor;
- înființarea/desființarea de sucursale și alte sedii secundare, fara personalitate juridică, sau schimbarea sediului acestora;
- stabilirea și aprobarea procedurilor de vot în cadrul adunării generale a acționarilor;
- decide înființarea unor societăți sau persoane juridice, inclusiv participarea la capitalul social al altor societăți, în condițiile prevăzute de reglementările legale;
- gajarea, închirierea, constituirea de garanții reale mobiliare și ipotecarea bunurilor societății;
- încheierea contractelor cu depozitarul, auditorul financiar și entitatea care ține evidența acționarilor;
- delegarea dreptului de reprezentare al societății către alți administratori și angajați, fixând și limitele mandatului;
- aprobarea reglementărilor interne ale societății, organigramei, regulamentului intern al Consiliului de Administrație și politicilor/procedurilor de lucru;
- negocierea contractului colectiv de muncă;
- rezolvarea oricărui alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de către reglementările sau dispozițiile legale.

Competențele prevăzute la literele a)-f) sunt competente de bază care nu pot fi delegate.

(17) Consiliul de Administrație poate înființa comitete consultative cu respectarea prevederilor legale incidente.

(18) Componenta Consiliului de Administrație și datele de identificare ale administratorilor, potrivit obligațiilor legale, se regăsește în ANEXA 2, parte componentă a prezentului act constitutiv.

Art.9 Conducerea superioară

(1) Consiliul de Administrație va delega conducerea societății către doi directori numind pe unul Director General și pe unul Director General Adjunct. Membrii conducerii superioare au obligația îndeplinirii cerințelor privind calificarea, experiența profesională și integritatea prevăzute de reglementările legale aplicabile.

(2) Directorii vor fi numiți dintre administratori, Președintele Consiliului de Administrație va îndeplini și funcția de Director General iar Vicepreședintele Consiliului de Administrație va îndeplini și funcția de Director General Adjunct.

(3) Directorul General și Directorul General Adjunct vor desfășura atribuțiile funcțiilor pe baza de contract de mandat, competența de încheiere a acestora cu persoanele în cauza aparținând Consiliului de Administrație. Limitele maxime de remunerare pentru aceste funcții vor fi stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(4) Președintele/Directorul General și, în absența acestuia, Vicepreședintele/ Directorul General Adjunct, ori, dacă este cazul, alta persoană desemnată de Consiliul de Administrație, reprezintă societatea în relațiile cu terții.

(5) Consiliul de Administrație pastrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

Art.10 Auditul societății

(1) Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari numiți de către adunarea generală a acționarilor în condițiile prevăzute de reglementările și dispozițiile legale, activitate care se va desfășura pe baza de contract, aprobat de către Consiliul de Administrație .

(2) Societatea va organiza auditul intern potrivit prevederilor legale incidente.

(3) Auditorul Financiar și Auditorul intern precum și datele de identificare a acestora, potrivit obligațiilor legale, se regăsește în ANEXA 3, parte componentă a prezentului act constitutiv.

Art.11 Situațiile financiare

(1) Exercițiul financiar al societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie a aceluiași an.

(2) Situațiile financiare, raportul anual al consiliului de administrație precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale.

(3) Formalitățile de publicitate cu privire la situațiile financiare anuale se vor efectua în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale.

(4) Profitul net va fi repartizat pe baza aprobării adunării generale ordinare a acționarilor, astfel:
a) dividende ce se cuvin acționarilor societății;
b) rezerve prevăzute de lege;
c) alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

(5) Administratorii, Directorii societății cu contract de mandat și angajații societății vor beneficia de dreptul de a participa la profitul societății în cuantumul stabilit în situațiile financiare ale exercitiului în cauză, aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Planul de beneficii al administratorilor, directorilor și angajaților se poate acorda și în acțiuni, ori opțiuni de a achiziționa acțiuni ale societății.

Art.12 Personalul societății

(1) Organizarea societății se aprobă de către Consiliul de Administrație. Organigrama și limitele de salarizare se aprobă de către Consiliul de Administrație.

(2) Personalul societății se angajează de către Directorul General.

Art.13 Imprumuturi

Societatea poate lua cu împrumut temporar fonduri, cu respectarea legislației și reglementărilor în vigoare.

Art.14 Transparența

(1) Societatea va respecta cerințele și obligațiile de transparență și raportare prevăzute de reglementările emise de autoritatea competentă, precum și cele aplicabile pieței de capital pe care se tranzacționează valorile mobiliare.

(2) Societatea asigură un tratament egal pentru toți acționarii care dețin acțiuni de aceeași clasă.

Art.15 Investiții

(1) Societatea poate dobândi și deține investiții numai în condițiile admise de legislația în vigoare.

(2) Societatea va investi în valori mobiliare cu respectarea regulilor de diversificare prudentă a portofoliului, impuse de reglement