

# 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

Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006  
CUI/CIF: RO 4175676  
Nr. Reg. Com.: J16/1210/30.04.1993  
Capital social: 58.016.571 lei

## RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 01.08.2017

Denumirea entitatii emitente: Societatea de  
Investitii Financiare OLTENIA S.A.  
Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str.  
Tufanele nr. 1, cod postal 200767  
Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340  
CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului:  
J16/1210/30.04.1993

Numar Registru C.N.V.M.: PJR09SI-  
IR/160003/14.02.2006

Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza va-  
lorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti  
- categoria Premium (simbol de piata SIF5)

### Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Extraor-  
dinare si a Adunarii Generale Ordinare a  
Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A. pentru data  
de 05.09.2017

### CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII DE INVESTITII FINAN- CIARE OLTENIA S.A.

cu sediul in judetul Dolj, Craiova,  
str. Tufanele nr. 1,

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 4175676

Capital social: 58.016.571 lei

intrunit in sedinta din data de 01.08.2017

### CONVOACA

### ADUNAREA GENERALA EXTRAORDI- NARA A ACTIONARILOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 05.09.2017

Adunările isi vor desfasura lucrarile la sediul  
S.I.F. Oltenia S.A. din Craiova, str. Tufanele  
nr.1, judetul Dolj, fiind indreptatiti sa participe  
si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul  
Actionarilor la sfarsitul zilei de 23.08.2017,  
considerata data de referinta.

Ora stabilita pentru inceperea lucrarilor  
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINA-  
RE este ora 10:00.

Ora stabilita pentru inceperea lucrarilor  
ADUNARII GENERALE ORDINARE este  
ora 11:00.

Convocarea se efectueaza in conformitate  
cu prevederile Legii nr. 297/2004, Legii nr.  
24/2017, ale reglementarilor C.N.V.M. (actual-  
mente ASF), date in aplicarea acesteia, ale Legii  
nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile  
ulterioare, precum si reglementarile proprii  
ale S.I.F. Oltenia S.A.

Capitalul social al societatii este format din  
580.165.714 actiuni nominative, cu valoare no-  
minala de 0,1 lei, dematerializate si indivizibile,  
fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul  
adunarilor generale ale actionarilor, cu exceptia  
actiunilor al caror drept de vot este suspendat  
conform prevederilor art. 286<sup>1</sup> alin. 1 si 2 din  
Legea nr. 297/2004.

Informatiile referitoare la numarul actiunilor  
cu dreptul de vot suspendat vor fi facute publice  
conform Instructiunii CNVM nr. 6/2012.

### ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAOR- DINARE A ACTIONARILOR

1. Alegerea secretariatului de sedinta format  
din 3 membri, respectiv d-na. Baltateanu Nadia  
Florentina - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion  
Eugen si dna. Bucur Vasilica cu datele de iden-  
tificare disponibile la sediul societatii, doamna  
Bucur Vasilica urmand sa fie aleasa secreta-  
rul sedintei care va intocmi Procesul verbal  
al adunarii. Persoanele propuse au calitatea de  
actionari ai S.I.F. Oltenia S.A.

2. Alegerea Comisiei de Numarare a Vo-  
turilor exprimate in cadrul AGEA, comisie  
compusa din trei membri, respectiv dl. Pauna  
Ioan, dl. Patrichi Ion si d-na. Talea Mihaela,  
cu datele de identificare disponibile la sediul  
societatii. Persoanele propuse au calitatea de  
actionari ai S.I.F. Oltenia S.A.

3. Aprobarea continutului ACTULUI  
CONSTITUTIV in format unic, astfel cum  
a fost aprobat de AGEA SIF Oltenia SA din  
25.08.2016 si publicat in MO al Romaniei  
Partea a IV- a nr. 3250/07.09.2016, completat  
potrivit cerintelor Regulamentului ASF nr.  
2/2016 si observatiilor ASF din Adresa nr.  
DRA 430.10/30.06.2017, inregistrata la SIF  
Oltenia SA sub nr. 3950/30.06.2017 si Adresa  
nr. DRA 3028/27.07.2017, inregistrata la SIF  
Oltenia SA sub nr. 4486/27.07.2017, dupa  
cum urmeaza:

### “ ACTUL CONSTITUTIV al SOCIETATII DE INVESTITII FINANCI- ARE OLTENIA S.A.

#### Art. 1 Denumirea, forma juridica

(1) Denumirea societatii este: Societatea  
de Investitii Financiare OLTENIA SA, pre-  
scurtat SIF OLTENIA SA, iar marca este cea  
avand modelul anexat (certificat OSIM nr.  
95691/06.06.2008- ANEXA 1).

(2) Forma juridica: Societatea este infiin-  
tata ca persoana juridica de drept privat, de  
nationalitate romana, organizata ca societate  
pe actiuni.

(3) Tipul societatii: Societatea este organizata

sub forma unei societati pe actiuni de investitii  
financiare, incadrata conform reglementarilor  
aplicabile, care se autoadministreaza. Consiliul  
de Administratie poate hotari modificarea  
formei de administrare a societatii si poate sa  
incheie un contract de administrare a socie-  
tatii cu o societate de administrare autorizata  
de Autoritatea de Supraveghere Financiara, in  
conditiile legii.

(4) Societatea este succesoarea Fondului  
Proprietatii Private V OLTENIA, reorganizat  
si transformat in conformitate cu prevederile  
Legii nr. 133/1996.

(5) Functionarea societatii: Societatea func-  
tionaaza in conformitate cu:  
- reglementarile speciale privind societatile de  
investitii financiare;  
- reglementarile privind societatile ale caror  
actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata  
reglementata;  
- dispozitiile legale privind societatile cu per-  
sonalitate juridica;  
- legislatia care reglementeaza activitatea OPC/  
AFIA  
- prezentul act constitutiv;  
- reglementarile interne.

#### Art. 2 Sediul si durata societatii

(1) Sediul social al societatii, este situat in  
Romania, municipiul Craiova, str. Tufanele  
nr.1, judetul Dolj.

(2) Societatea poate infiinta sau desfiinta su-  
cursale, reprezentante, agentii, puncte de lucru  
si alte sedii secundare pe teritoriul Romaniei  
sau in strainatate, in baza hotararii Consiliului  
de Administratie, cu respectarea reglementa-  
rilor si dispozitiilor legale.

(3) Durata societatii este nelimitata.

#### Art. 3 Domeniul si obiectul de activitate al societatii

(1) Domeniul Principal de activitate al  
societatii este cod CAEN 649 - alte activitati  
de intermediari financiare, exclusiv activitati  
de asigurari si fonduri de pensii, iar activita-  
tea sa principala este cod CAEN 6499 - alte  
intermedieri financiare n.c.a., astfel cum este  
detaliat in alin.2.

(2) Societatea are urmatorul obiect de ac-  
tivitate:

- administrarea si gestionarea ac-  
tiunilor la societatile comerciale pentru care  
s-au emis actiuni proprii, corespunzator Cer-  
tificatei de Proprietate si Cupoanelor Nomi-  
native de Privatizare subscrise de cetateni in  
conformitate cu prevederile art. 4 alin.6 din  
Legea nr. 55/1995;
- administrarea si gestionarea  
portofoliului propriu de valori mobiliare si  
efectuarea de investitii in valori mobiliare in  
conformitate cu reglementarile in vigoare;
- administrarea riscurilor;
- alte activitati auxiliare si adiacente  
activitatii de administrare colectiva.

#### Art. 4 Capital social

(1) Capitalul social subscris si varsat este de  
58.016.571 lei. Aceasta valoare este rezultata  
din insumarea contravalorii titlurilor de pri-  
vatizare (certIFICATE de proprietate si cupoane  
nominative de privatizare) subscrise de cetate-  
nii romani in cadrul procesului de privatizare la  
FPP V Oltenia cu valoarea actiunilor 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 sur-  
se decat surse proprii, se va realiza numai prin  
oferta publica de actiuni, pe baza unui prospect  
aprobat de Autoritatea de Supraveghere Finan-  
ciara, in conformitate cu prevederile legale in  
vigoare aplicabile.

(3) Majorarea capitalului social va fi aprobata  
de adunarea generala extraordinara a actiona-  
rilor pana la un nivel maxim, in limitele caruia  
administratorii pot decide in urma delegarii 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.

(4) Hotararile luate de Consiliul de Adminis-  
tratie in exercitiul atributiilor delegate conform  
alineatului precedent vor avea acelasi regim ca  
si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor,  
in ceea ce priveste publicitatea acestora si po-  
sibilitatea de contestare in instanta.

#### Art. 5 Actiuni

(1) Capitalul social este impartit in  
580.165.714 actiuni cu valoarea nominala de  
0,1 lei fiecare.

(2) Actiunile sunt ordinare, nominative de  
valoare egala, emise in forma dematerializata,  
platite integral la momentul subscrierii, eviden-  
tiate prin inscriere in cont si acorda drepturi  
egale titularilor lor, cu exceptia limitarilor din  
reglementarile si dispozitiile legale.

(3) Actiunile sunt indivizibile, societatea re-  
nuncand un singur reprezentant pentru exer-  
citarea drepturilor rezultand dintr-o actiune.

(4) Societatea isi poate rascumpara propriile  
actiuni, in conditiile prevazute de Legea nr.  
31/1990 R, reglementarile Autoritatii de Su-  
praveghere Financiara aplicabile si orice alte  
reglementari legale aplicabile.

(5) Limita stabilita de prevederile art. 1031  
din Legea nr. 31/1990 R poate fi depasita in  
ceea ce priveste actiunile SIF Oltenia emise in  
conformitate cu art.4 din Legea nr. 133/1996  
prin decizia Consiliului de Administratie cu  
aprobarea ASF si in conformitate cu reglemen-  
tarile emise de aceasta.

(6) Actiunile rascumparate in temeiul ali-  
neatului precedent pot fi utilizate fie in scopul  
diminuarii capitalului social, fie pentru regu-  
larizarea cursului actiunilor proprii pe piata  
de capital.

(7) Actiunile sunt negociabile si transfera-

bile in mod liber. Tranzactionarea actiunilor  
se face pe o piata reglementata din Romania,  
respectiv Bursa de Valori Bucuresti, sau pe o  
piata reglementata/sistem alternativ de tran-  
zactionare din state membre sau nemembre  
ale Uniunii Europene.

#### Art. 6 Actionari

(1) Primii actionari ai societatii au fost cetate-  
nii care au subscris certificate de proprietate  
si cupoane nominative de privatizare la Fondul  
Proprietatii Private V Oltenia.

(2) Ulterior au devenit actionari si cetatenii  
indreptatiti sa primeasca actiuni conform art.  
4 alin.(1) din Legea nr. 133/1996.

(3) Poate deveni actionar orice persoana  
care dobandeste in mod licit actiuni emise de  
societate.

(4) Orice persoana poate dobandi cu orice  
titlu sau poate detine singura ori impreuna  
cu persoanae cu care actioneaza in mod  
concertat, actiuni emise de catre SIF Oltenia  
SA, dar nu mai mult de 5% din capitalul social  
al acesteia.

(5) Exerciitiul dreptului de vot este suspen-  
dat pentru actiunile detinute de actionarii care  
depasesc limita prevazuta la alin.4 al prezen-  
tului articol. Persoanele mentionate la alin.4 al  
prezentului articol au obligatia ca la atingerea  
pragului de 5% sa informeze in maximum 3  
zile lucratoare SIF Oltenia SA, ASF si BVB. In  
termen de 3 luni de la data depasirii limitei  
de 5% din capitalul social al SIF Oltenia SA,  
actionarii aflati in aceasta situatie sunt obli-  
gati sa vanda actiunile care depasesc limita  
de detinere.

(6) Data de referinta, pentru identificarea  
actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze  
in cadrul adunarii generale, precum si data  
de inregistrare, pentru stabilirea actionarilor  
care urmeaza a beneficia de dividende si su-  
pra carora se vor rasfrange efectele hotararilor  
adunarii generale, vor fi stabilite potrivit  
reglementarilor legale in vigoare, aplicabile.

(7) Evidenta actiunilor si actionarilor este  
tinuta potrivit prevederilor legale de catre De-  
pozitarul Central SA.

(8) Calitatea de actionar al societatii se atea  
prin extras de cont emis de catre entitatea  
care tine, potrivit legii, evidenta actiunilor si  
actionarilor. Persoanele care au inscrise in cont  
actiuni emise de SIF Oltenia SA se prezuma a  
fi proprietarele acestora.

#### Art. 7 Adunarea Generala a Actionarilor

(1) Adunarea Generala a Actionarilor este  
organul suprem de conducere al societatii, care  
se va constitui si va functiona in conformitate  
cu prevederile legale in vigoare

(2) Adunările generale sunt ordinare si ex-  
traordinare si pot fi convocate ori de cate ori  
este nevoie.

(3) Adunarea Generala Ordinară se intru-  
neste cel puțin o data pe an in termenul stab-  
ilit de reglementarile si dispozitiile legale. In  
afara de dezbaterile altor probleme inscrise pe  
ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinară  
este obligata :

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice si-  
tuatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor  
prezentate de consiliul de administratie si au-  
ditorul financiar si sa fixeze dividendul;

b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului  
de administratie ;

c) sa numeasca sau sa demita auditorul fi-  
nanciar si sa fixeze durata minima a contrac-  
tului de audit financiar;

d) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru  
exercitiul in curs membrilor consiliului de  
administratie, daca nu a fost stabilit prin ac-  
tul constitutiv;

e) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului  
de administratie;

f) sa stabileasca bugetul de venituri si chel-  
tuiele si, dupa caz, programul de activitate, pe  
exercitiul financiar urmat;

g) 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:

a) schimbarea formei juridice a societatii;  
b) mutarea sediului societatii;  
c) schimbarea obiectului de activitate al  
societatii;  
d) majorarea capitalului social;  
e) reducerea capitalului social sa reintregi-  
rea lui prin emisiune de noi actiuni;  
f) fuziunea cu alte societati sau divizarea  
societatii;  
g) dizolvarea anticipata a societatii;  
h) conversia actiunilor nominative in acti-  
uni la purtator sau a actiunilor la purtator in  
actiuni nominative;

i) conversia actiunilor dintr-o categorie in  
cealalta;

j) conversia unei categorii de obligatiuni in  
alta categorie sau in actiuni;

k) emisiunea de obligatiuni;

l) admiterea la tranzactionare a actiunilor  
emise de societate pe o piata reglementata sau  
a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem  
alternativ de tranzactionare din state membre  
sau nemembre ale Uniunii Europene;

m) oricare alta modificare a actului consti-  
tutiv sau oricare alta hotarare pentru care este  
ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

(5) Convocarea si desfasurarea adunarii  
generale se va face potrivit reglementarilor si  
dispozitiilor legale.

(6) Adunarea generala se convoaca in baza  
hotararii Consiliului de Administratie, potri-  
vit reglementarilor si dispozitiilor legale si ale  
prezentului act constitutiv.

(7) Convocarea adunarii generale efectua-  
ta la solicitarea legala a unei autoritati competente  
sau a actionarilor societatii se va face in ter-  
menele si in conditiile prevazute de reglementarile

si dispozitiile legale.

(8) Convocarea se publica in Monitorul  
Oficial al Romaniei , Partea a IV-a, si in unul  
dintre ziarle de larga raspandire din localitatea  
in care se afla sediul societatii sau din cea mai  
aproziata localitate.

(9) Termenul de intrunire nu poate fi mai mic  
de 30 de zile de la data publicarii convocarii in  
Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a IV-a.

(10) Societatea va pune la dispozitia ac-  
tionarilor, pe website-ul propriu si la sediul  
acesteia, documentele si informatiile vizand  
problemele inscrise pe ordinea de zi, conform  
reglementarilor si dispozitiilor legale.

(11) Dreptul de participare la adunarea ge-  
nerala a actionarilor il au actionarii inregistrati  
in registrul actionarilor la data de referinta.

(12) Participarea actionarilor la adunarea  
generală se face conform dispozitiilor legale, a  
convocatorului adunarii generale si a procedu-  
rilor aprobate de catre Consiliul de Adminis-  
tratie si aduse la cunostinta actionarilor de catre  
societate, prin publicare pe website-ul propriu.

(13) Fiecare actiune da dreptul la un vot, cu  
exceptia limitarilor prevazute de actual consti-  
tutiv sau de reglementarile si dispozitiile legale.

(14) Exercitarea dreptului de vot de catre  
actionari se poate face in conformitate cu re-  
glementarile legale si cu respectarea procedurii  
aprobate de catre Consiliul de Administratie,  
fie personal, prin prezentarea la adunarea  
generală sau prin utilizarea buletinului de vot  
prin corespondenta, fie prin imputerniciti, de-  
semnati in baza unor imputerniciri speciale  
sau generale.

(15) Pentru validitatea deliberarilor adunarii  
generale ordinare este necesara prezenta ac-  
tionarilor care sa detina cel puțin o patrimă din  
numarul total de drepturi de vot. Hotararile  
adunarii generale ordinare se iau cu majori-  
tatea voturilor exprimate.

(16) Daca adunarea generala ordinara nu  
poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor  
prevazute la alineatul precedent, adunarea ce  
se va intruni la o a doua convocare poate sa  
delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi  
a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul  
intrunit luand hotarari cu majoritatea voturilor  
exprimate.

(17) Pentru validitatea deliberarilor adunarii  
generale extraordinare este necesara la prima  
convocare prezenta actionarilor detinand cel  
putin o patrimă din numarul total de drepturi  
de vot, iar la convocările urmatoare, prezenta  
actionarilor reprezentand cel puțin o cincime  
din numarul total de drepturi de vot. Hotararile  
sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de  
actionarii prezenti sau reprezentati.

(18) Decizia de modificare a obiectului prin-  
cipal de activitate al societatii, de reducere sau  
majorare a capitalului social, de schimbare a  
formei juridice, de fuziune, divizare sau de di-  
zolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel  
putin doua treimi din drepturile de vot detinute  
de actionarii prezenti sau reprezentati.

(19) Hotararile adunarii generale se iau  
cu vot deschis. Votul secret este obligatoriu  
pentru numirea sau revocarea membrilor con-  
siliului de administratie, numirea, revocarea  
ori demiterea auditorilor financiari si pentru  
luarea hotararilor referitoare la raspunderea  
membrilor organelor de administrare, de con-  
ducere si de control ale societatii.

(20) Membrii Consiliului de Administratie  
nu pot vota in baza actiunilor pe care le detin  
nici personal, nici prin mandatar pentru des-  
cercarea gestiunii lor sau pentru o problema  
in care persoana sau administratia lor ar fi in  
discutie. Persoanele respective pot vota insa  
situatia financiara anuala, daca nu se poate  
forma majoritatea prevazuta de lege sau de  
actual constitutiv.

(21) Actionarul care, intr-o anumita ope-  
ratiune, are, fie personal, fie ca mandatar al  
unei alte persoane, un interes contrar aceluia  
al societatii, va trebui sa se abtina de la delibe-  
rarile privind acea operatiune. Actionarul care  
contravine acestei dispozitii este raspunzator  
de daunele produse societatii, daca fara votul  
sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

(22) Hotararile luate de adunarea generala in  
limitele legii si actului constitutiv al societatii  
sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu  
au luat parte la adunare sau au votat contra.

(23) Adunarea Generala este prezidata de  
Presedintele Consiliului de Administratie, iar  
in absenta acestuia de catre Vicepresedinte.

(24) Adunarea generala va alege, dintre  
actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care  
vor verifica lista de prezenta a actionarilor,  
indicand capitalul social pe care il reprezinta  
fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor  
cerute de lege si actual constitutiv pentru ti-  
nerea adunarii generale. Unul dintre secretari  
intocmeste procesul verbal al sedintei aduna-  
rii generale. Presedintele va putea desemna,  
dintre angajatii societatii, unul sau mai multi  
secretari tehnici, care sa ia parte la executarea  
operatiunilor mentionate anterior.

(25) Procesul verbal intocmit cu ocazia  
desfasurarii adunarii generale, semnat de  
presedinte si secretar, va constata indeplini-  
rea formalitatilor de convocare, data si locul  
adunarii generale, actionarii prezenti, numarul  
actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile lu-  
ate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute  
de ei in sedinta. La procesul verbal se vor anexa  
actele referitoare la convocare precum si listele  
de prezenta ale actionarilor. Procesul verbal  
va fi trecut in registrul adunarii generale.

#### Art. 8 Consiliul de Administratie

(1) Societatea este administrata in sistem  
unitar.

(2) Forma de administrare a societatii va  
putea fi decisa de catre adunarea generala cu  
respectarea prevederilor legale incidente.

(3) Societatea este administrata de catre  
un Consiliu de Administratie compus din  
7 membri, persoane fizice, aleși de adunarea  
generală ordinara pe o perioada de 4 ani, cu  
posibilitatea de a fi realesi. Invalidarea unuia  
sau mai multor membri ai consiliului de ad-  
ministratie de catre autoritatea competenta  
conduce, pentru cei in cauza, la pierderea  
calitatii de administrator.

(4) In situatia in care in Consiliul de Ad-

ministratie se creaza un loc vacant, adunarea  
generală ordinara va alege un nou administra-  
tor. Durata pentru care acesta va fi ales va fi  
egala cu perioada ce a ramas pana la expirarea  
mandatului predecesorului sau. Pana la prima  
adunare generala care va adopta in mod vala-  
bil hotararea de alegere a administratorilor pe  
locurile ramase vacante si avizarea acestora de  
care autoritatea competenta, administratorii in  
functie procedeaua la numirea unor adminis-  
tratori provizorii, cu respectarea conditiilor de  
avizare a persoanelor cooptate.

(5) Daca vacanta prevazuta la alineatul  
precedent determina scaderea numarului de  
administratori sub numarul legal, adminis-  
tratorii ramasi convoaca de indata adunarea  
generală ordinara a actionarilor, pentru a  
completa numarul de membri ai consiliului  
de administratie.

(6) Administratorii vor fi remunerati pen-  
tru activitatea desfasurata, remuneratia lunara  
si alte drepturi cuvenite administratorilor se  
vor stabili prin hotarari ale adunarii generale  
ordinare a actionarilor societatii.

(7) Fiecare administrator trebuie sa incheie  
asigurarea de raspundere profesionala prevazu-  
ta de legea societatiilor, in conditiile si limitele  
stabilite de Adunarea Generala Ordinară a  
Actionarilor, obligatorie pentru exercitarea  
atributiilor functiei.

(8) Consiliul de Administratie alege dintre  
membrii sai un Presedinte si un Vicepre-  
sedinte.

(9) Membrii consiliului de administratie vor  
indeplini in mod cumulativ cerintele minime  
privind integritatea, calificarea si experienta  
profesionala prevazute in reglementarile si  
dispozitiile legale.

(10) In exercitarea mandatului, membrii  
consiliului de administratie au posibilitatea de  
a fi alesi in administratia si conducerea socie-  
tatiilor din portofoliu, cu aplicarea procedurilor  
interne de evitare a conflictelor de interese.

(11) Membrii consiliului de administratie  
au dreptul sa-si recupereze cheltuielile deter-  
minate de exercitarea mandatului.

(12) Fiecare administrator trebuie sa accepte  
in mod expres mandatul. Prin acceptarea ace-  
stei calitati, fiecare administrator isi asuma obli-  
gatiile prevazute in prezentul act constitutiv,  
reglementarile interne precum si dispozitiile  
legale aplicabile.

(13) Consiliul de Administratie se intruneste  
la sediul societatii sau in alt loc stabilit prin  
convocare, sedintele urmand a se convoca si  
desfasura cu respectarea prevederilor legale  
aplicabile precum si in conformitate cu Re-  
gulamentul intern al Consiliului de Adminis-  
tratie. Membrii Consiliului de Administratie  
pot fi reprezentati la sedintele consiliului de  
alti membri in baza unei imputerniciri. Un  
membru al consiliului poate reprezenta doar  
un alt membru la o sedinta. Imputernicirea va  
fi transmisa secretariatului inainte de inceperea  
sedintei. In conditii de urgenta sau in imposibi-  
litatea participarii administratorilor la lucrarile  
sedintei, Presedintele Consiliului poate hotari  
desfasurarea sedintei si transmiterea votului  
prin mijloace electronice, conform procedurii  
stabilite de Regulamentul intern al Consiliului  
de Administratie.

(14) Sedintele sunt conduse de Presedinte iar  
in absenta acestuia de Vicepresedinte.

(15) Consiliul de Administratie are puteri  
depline in intervalul cuprins intre adunările  
generale in ceea ce privește administrarea so-  
cietatii, cu exceptia celor pe care legea sau actul  
constitutiv le prevad exclusiv pentru adunarea  
generală, fiind insarcinat cu indeplinirea tutu-  
ror actelor necesare si utile pentru realizarea  
obiectului de activitate al societatii.

(16) Consiliul de Administratie are, urma-  
toarele competente de baza :

a) stabilirea directiilor principale de ac-  
tivitate si de dezvoltare ale societatii;

b) stabilirea politicilor contabile si a siste-  
mului de control financiar, precum si aprobarea  
planificarii financiare;

c) numirea si revocarea directorilor in ac-  
ceptiunea Legii nr. 31/1990 si stabilirea remu-  
neratiei lor in limitele stabilite de Adunarea  
Generală Ordinară a Actionarilor;

d) suprave

m) incheierea contractelor cu depozitarul, auditorul financiar si entitatea care tine evidenta actionarilor;

n) aprobarea reglementarilor interne ale societatii, organigramei, regulamentului intern al Consiliului de Administratie si politicilor/procedurilor de lucru;

o) negocierea contractului colectiv de munca; p) rezolvarea oricaror alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de catre reglementarile sau dispozitiile legale.

Competentele prevazute la literale a)-f) sunt competente de baza care nu pot fi delegate.

(17) Consiliul de Administratie poate infiinta comitete consultative cu respectarea prevederilor legale incidente.

(18) Componenta Consiliului de Administratie si datele de identificare ale administratorilor, potrivit obligatiilor legale, se regasesc in ANEXA 2, parte componenta a prezentului act constitutiv.

(19) **Consiliul de administratie are urmatoarele responsabilitati de baza cu privire la aplicarea principiilor guvernantei corporative:**

1. Consiliul este responsabil pentru managementul strategic al societatii si indeplinirea obiectivelor stabilite.

2. Consiliul elaboreaza planul de afaceri al societatii si are obligatia efectuării evaluării pozitiei financiare a acesteia.

3. Consiliul are responsabilitatea de a se asigura ca exista un cadru adecvat de verificare a modului in care se aplica legislatia specifica privind raportarea catre ASF, precum si a informatiilor transmise catre ASF, la solicitarea acesteia, privind anumite actiuni intreprinse de societate.

4. Consiliul are obligatia de a stabili criterii relevante de monitorizare a rezultatelor activitatii conducerii superioare si a societatii in ansamblu si de a evalua anual modul de aplicare al criteriilor.

5. Consiliul analizeaza adecvarea, eficienta si actualizarea sistemului de administrare al riscului in vederea gestionarii eficiente a activelor detinute de societate, precum si modul de administrare a riscurilor aferente la care aceasta este expusa.

6. Sistemul de control intern al societatii se instituie la un nivel ierarhic adecvat si raporteaza direct Consiliului sau Conducerei superioare fiind independent de structurile organizatorice operationale si de cele de suport pe care le controleaza si le monitorizeaza.

7. Consiliul se asigura de respectarea cerintelor privind externalizarea/delegarea unor activitati operationale sau functii atat inainte de efectuarea acesteia cat si pe toata durata externalizarii/delegarii;

8. Consiliul analizeaza si stabileste politica de remunerare a societatii astfel incat aceasta sa corespunda strategiei de afaceri, obiectivelor si intereselor pe termen lung si sa cuprinda masuri pentru prevenirea aparitiei conflictelor de interese. De asemenea, Consiliul se asigura ca toate angajamentele referitoare la remunerare sunt structurate corect si responsabil si ca politicile de remunerare permit si promoveaza o administrare eficienta a riscurilor fara a conduce la o asumare de riscuri care sa depaseasca nivelul tolerantei la risc al societatii.

9. Consiliul si Conducerea superioara, dupa caz, au obligatia de a comunica cu partile interesate in baza unei strategii de comunicare prin care sa asigure cel putin un tratament echitabil pentru actionari si parti interesate, comunicarea informatiilor in timp util si asigurarea unui cadru transparent de comunicare.

10. Consiliul aproba apetitul si limitele tolerantei la risc ale societatii, precum si procedura pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea si raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusa societatea.

11. Societatea elaboreaza planuri clare de actiune pentru asigurarea continuitatii activitatii si pentru situatiile de urgenta in vederea eliminarii riscurilor sau minimizarii acestora, planuri care sunt evaluate semestrial de catre Consiliu si Conducerea superioara.

12. Consiliul are responsabilitatea de a se asigura de dezvoltarea si aplicarea standardelor etice si profesionale pentru a determina un comportament profesional si responsabil la nivelul societatii in vederea prevenirii aparitiei conflictelor de interese.

(20) Consiliul de Administratie pastreaza atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii.

**Art. 9 Conducerea superioara**

(1) Consiliul de Administratie va delega conducerea societatii catre doi directori numind pe unul Director General si pe unul Director General Adjunct. Membrii conducerii superioare au obligatia indeplinirii cerintelor privind calificarea, experienta profesionala si integritatea prevazute de reglementarile legale aplicabile.

(2) Directorii vor fi numiti dintre administratori, Presedintele Consiliului de Administratie va indeplini si functia de Director General iar Vicepresedintele Consiliului de Administratie va indeplini si functia de Director General Adjunct.

(3) Directorul General si Directorul General Adjunct vor desfasura atributiile functiilor pe baza de contract de mandat, competenta de incheiere a acestora cu persoanele in cauza apartinand Consiliului de Administratie. Limitele maxime de remunerare pentru aceste functii vor fi stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

(4) Presedintele/Director General si, in absenta acestuia, Vicepresedintele/ Director General Adjunct, reprezinta societatea in relatiile cu tertii.

**Art. 10 Auditul societatii**

(1) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari numiti de catre adunarea generala a actionarilor in conditiile prevazute de reglementarile si dispozitiile legale, activitate care se va desfasura pe baza de contract, aprobat de catre Consiliul de Administratie .

(2) Societatea va organiza auditul intern

potrivit prevederilor legale incidente.

(3) Auditorul Financiar si Auditorul intern precum si datele de identificare a acestora, potrivit obligatiilor legale, se regasesc in ANEXA 3, parte componenta a prezentului act constitutiv.

**Art. 11 Situatiile financiare**

(1) Exerciitiul financiar al societatii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a aceluasi an.

(2) Situatiile financiare, raportul anual al consiliului de administratie precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale.

(3) Formalitatile de publicitate cu privire la situatiile financiare anuale se vor efectua in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale.

(4) Profitul net va fi repartizat pe baza aprobării adunării generale ordinare a actionarilor, astfel:

- a) dividende ce se cuvin actionarilor societatii;
- b) rezerve prevazute de lege;
- c) alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.

(5) Administratorii, Directorii societatii cu contract de mandat si angajatii societatii vor beneficia de dreptul de a participa la profitul societatii in cuantumul stabilit in situatiile financiare ale exercitiului in cauza, aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Planul de beneficii al administratorilor, directorilor si angajatilor se poate acorda si in actiuni, ori optiuni de a achizitiona actiuni ale societatii.

**Art. 12 Personalul societatii**

(1) Organizarea societatii se aproba de catre Consiliul de Administratie. Organigrama si limitele de salarizare se aproba de catre Consiliul de Administratie.

(2) Personalul societatii se angajeaza de catre Directorul General.

**Art. 13 Imprumuturi**

Societatea poate lua cu imprumut temporar fonduri, cu respectarea legislatiei si reglementarilor in vigoare.

**Art. 14 Transparenta**

(1) Societatea va respecta cerintele si obligatiile de transparenta si raportare prevazute de reglementarile emise de autoritatea competenta, precum si cele aplicabile pietei de capital pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare.

(2) Societatea asigura un tratament egal pentru toti actionarii care detin actiuni de aceeasi clasa.

**Art. 15 Investitii**

(1) Societatea poate dobandi si detine investitii numai in conditiile admise de legislatia in vigoare.

(2) Societatea va investi in valori mobiliare cu respectarea regulilor de diversificare prudenta a portofoliului, impuse de reglementarile in vigoare.

(3) Societatea va respecta in orice moment, pe parcursul desfasurarii activitatii sale, regulile prudentiale privind politica de investitii cuprinse in reglementarile legale in vigoare aplicabile.

**Art. 16 Incompatibilitati**

Incompatibilitati mentionate in reglementarile si dispozitiile legale sunt aplicabile membrilor Consiliului de Administratie si directorilor societatii.

**Art. 17 Activul net**

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

**Art. 18 Depozitarul**

(1) Societatea va incredinta prin contract actiunile spre pastrare unui Depozitar, persoana juridica autorizata si supravegheata de autoritatea competenta, in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Selectarea Depozitarului si incheierea contractului cu acesta este de competenta Consiliului de Administratie.

(2) Conditiiile privind inlocuirea Depozitarului, precum si regulile care sa asigure protectia detinatorilor de titluri de participare vor fi cele prevazute de reglementarile legale aplicabile.

**Art. 19 Dizolvarea societatii**

(1) Dizolvarea societatii se va produce in cazurile expres prevazute de lege. In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.

(2) Lichidarea urmeaza procedura prevazuta de lege. Dupa finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societatii din Registrul Comertului.

**Art. 20 Dispozitii finale**

(1) Litigiile cu persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti.

(2) Prevederile prezentului act constitutiv vor putea fi modificate, in conditiile legii, prin vointa actionarilor exprimata in adunările generale. Amendamentele aduse prezentului act constitutiv vor fi comunicate ASF si pietei pe care se tranzactioneaza actiunile societatii, anterior supunerii spre aprobare AGA.

(3) Prezentul act constitutiv se completeaza cu prevederile si dispozitiile legale speciale sau generale si cu reglementarile emise de autoritatea de reglementare, aplicabile modului de organizare si functionare al societatii.

(4) Orice acte normative aparute ulterior care inlatura sau restrang limitariile expres prevazute in prezent pentru societatile de investitii financiare, modifica corespunzator clauzele actului constitutiv, prin efectul legii. ”

**ORDINEA DE ZI  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR**

1. Alegerea secretariatului de sedinta format din 3 membri, respectiv d-na. Baltateanu Nadia Florentina - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen si dna. Bucur Vasilica cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, doamna Bucur Vasilica urmand sa fie aleasa secretarul sedintei care va intocmi Procesul verbal al adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai S.I.F. Oltenia S.A.

2. Alegerea Comisiei de Numarare a Voturilor exprimate in cadrul AGOA, comisie compusa din trei membri, respectiv dl. Pauna Ioan, dl. Patrichi Ion si d-na. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai S.I.F. Oltenia S.A.

3. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar al anului 2016 in suma de **101.271.376,81 lei**, pe urmatoarele destinatii:

**3.1. Distribuie de dividende** (Varianta I - propunere formulata de CA SIF Oltenia SA)

Acordarea unui dividend brut pe actiune de 0,0900 lei.

- **Dividende:** 52.214.914,26 lei (51,56 % din profitul net)

Dividendul propus asigura o rata de remunerare a actionarilor de 5,86% calculata la pretul mediu de tranzactionare al actiunilor in 2016 (1,5357 lei/actiune) si 5,52 % calculata la pretul de inchidere pentru anul 2016 (1,63 lei/actiune).

**- Program rascumparare actiuni**

- **Fond de rezerva:** 49.056.462,55 lei (48,44 % din profitul net) pentru rascumpararea unui numar de actiuni proprii. Societatea va desfasura un Program de rascumparare actiuni in conformitate cu cadrul legal aplicabil, in scopul reducerii capitalului social prin anularea acestora. Consiliul de Administratie al societatii va convoca, organiza si desfasura AGEA pentru aprobarea conditiilor de realizare a programului de rascumparare a actiunilor. Pretul minim per actiune: 1,5 lei  
Pretul maxim per actiune: 2,5 lei  
Durata programului: maxim 12 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

**3.2. Distribuie de dividende** (Varianta II - propunere formulata de un grup de actionari)

”Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat de Societate, aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2016, in suma de 101.271.376,81 RON, dupa cum urmeaza:

a) aprobarea distribuirii de dividende in suma bruta de 0,1571 RON/actiune, reprezentand 90 % din profitul net realizat de Societate in exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2016, respectiv suma de 91.144.239,13 RON;

b) aprobarea constituirii ca surse proprii de dezvoltare a sumei de 10.127.137,68 RON, reprezentand 10% din profitul net realizat de Societate in exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2016.”

4. Aprobarea datei de **01.11.2017** ca **DATA PLATII** dividendelor in conformitate cu dispozitiile art. 1293 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, costurile aferente platii fiind suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.

5. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare consolidate ale S.I.F. Oltenia S.A. intocmite la data de 31.12.2016 in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) consolidate, aferente exercitiului financiar al anului 2016, in baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

6. Aprobarea datei de **11.10.2017 ca data de inregistrare (ex date 10.10.2017)**, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

In aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, actionarii, reprezentand singuri sau impreuna 5 % din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Data limita pana la care pot exercita aceste drepturi este **19.08.2017, orele 10<sup>00</sup>**.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel mai tarziu la data de **19.08.2017, orele 10<sup>00</sup>**, data numarului de registratura. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea intrebari frecvente.

Solicitarile vor fi depuse in forma scrisa, in original, la sediul societatii pe adresa S.I.F. Oltenia S.A. Craiova, Str. Tufanele nr.1, judetul Dolj, sub semnatura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia. De asemenea, actionarii sau reprezentantii legali pot transmite solicitarile cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa „public@sifolt.ro”. Actionarii, indiferent de modalitatea de

transmitere aleasa au obligatia mentionarii in clar, cu majuscule: **PENTRU AGOA SI AGEA SIF OLTENIA SA DIN DATA DE 05.09.2017.**

Pentru identificarea persoanelor, actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitarii documente care sa le ateste identitatea (act de identitate pentru persoane fizice iar pentru persoana juridica, actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) si un extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute la data solicitarii, emis de Depozitarul Central sau dupa caz, de catre participantii definiti la art.168 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 297/2004, care furnizeaza servicii de custodie. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarilor generale ale actionarilor. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza.

Aceiasi documente se vor depune si de catre actionarii care inaintea intrebarii Consiliului de Administratie.

Documentele anexate la solicitarea transmisa prin posta sau curierat vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre semnatarii cererilor iar pentru cele transmise in format electronic, titularii sematurii electronice extinse (actionar sau reprezentant legal) vor transmite o declaratie pe proprie raspundere ca documentele transmise sunt conforme cu originalul.

Participarea la lucrarile adunarii se face in nume propriu sau prin reprezentare. Reprezentarea se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, potrivit prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 (5) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile.

Imputernicirea generala se poate acorda de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 1 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017) sau unui avocat, in conditiile prevazute de Legea nr. 24/2017, pentru o perioada care nu poate depasi 3 ani. Imputernicirea generala se depune, inainte de prima ei utilizare, la S.I.F. Oltenia S.A. in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Reprezentantul desemnat de actionar prin imputernicire generala va da la momentul prezentarii la sala de sedinta, inainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecarei adunari generale desfasurate de S.I.F. Oltenia S.A. pe perioada de valabilitate a imputernicirii generale, din care sa rezulte ca nu se afla intr-o situatie de conflict de interese potrivit prevederilor legale. De asemenea, imputernicitul, intermediar sau avocat, va face dovada indeplinirii conditiei de client a actionarului care a emis imputernicirea generala cu contract (extras copie, vizata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentant) valabil la data emiterii imputernicirii generale si care sa cuprinda partile si sa aiba valabilitate cel putin perioada pentru care actionarul a emis imputernicirea generala.

Imputernicitul nu poate fi substituit de catre o alta persoana, decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar, in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Daca persoana fizica participante este reprezentant legal, atunci aceasta va face dovada calitatii sale prin aceleasi inscrisuri solicitate si in cazul formularii de cereri privind completarea ordinii de zi sau adresarea de intrebari. Daca mandatul este exercitat prin intermediul unei alte persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii persoanei juridice, la documentele anterior mentionate se va adauga si o imputernicire, IN ORIGINAL, semnata de reprezentantul legal pentru desemnarea persoanei care sa participe la adunarea generala in care sa fie mentionata si calitatea/functia detinuta in cadrul persoanei juridice desemnata de catre actionar ca reprezentant al sau.

Actionarii pot revoca sau modifica votul sau mandatele emise, pana cel mai tarziu 03.09.2017 orele 10<sup>00</sup> pentru AGEA, respectiv orele 1100 pentru AGOA, fiind luat in considerare ultimul vot sau ultima imputernicire speciala sau generala inregistrata la S.I.F. Oltenia S.A. De asemenea, in situatia participarii personale a actionarului in cadrul adunarii, voturile sau mandatele transmise anterior vor deveni nule.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

In cazul reprezentarii unui actionar printr-o institutie de credit care presteaza servicii

de custodie se vor aplica prevederile Legii 24/2017, custodele avand obligatia respectarii cerintelor prevazute in Procedura de vot aprobata de Consiliul de Administratie.

Procedura de vot, in functie de optiunea de exprimare a votului aleasa de actionari, va fi adusa la cunostinta acestora, impreuna cu formularul de imputernicire speciala si buletin de vot prin corespondenta, pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A., incepand cu data de 01.08.2017, in limba romana si limba engleza.

Imputernicirile speciale, IN ORIGINAL, si cele generale in conditiile descrise mai sus, vor fi depuse (prin registratura sau corespondenta) la S.I.F. Oltenia S.A. incepand cu data de 24.08.2017 pana cel mai tarziu la data de 03.09.2017, orele 1000 pentru AGEA, respectiv orele 1100 pentru AGOA, data numarului de registratura sau sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa, transmis in aceleasi termene, la adresa de e-mail: aga@sifolt.ro.

De asemenea, Votul prin corespondenta va fi depus, in original, respectiv transmis prin mijloace electronice la S.I.F. Oltenia S.A., in acelasi termen, respectiv perioada 24.08.2017 – 03.09.2017, orele 10<sup>00</sup> pentru AGEA, respectiv orele 11<sup>00</sup> pentru AGOA.

In situatia depasirii termenului specificat mai sus, voturile nu vor fi luate in considerare. Actionarii au obligatia respectarii procedurii stabilite de Consiliul de Administratie pentru exprimarea votului, in functie de modalitatea aleasa, sub sanctiunea anularii votului.

In vederea primirii si centralizarii voturilor prin corespondenta exprimate de actionari, precum si a imputernicirilor speciale va fi desemnata o Comisie speciala. Membrii comisiei vor avea obligatia pastrarii inscrisurilor in siguranta si de asemenea vor asigura confidentialitatea votului, in baza unui Angajament de confidentialitate, pana la momentul centralizarii votului, nepermitand deconspirarea acestuia decat membrilor comisiei inscinate cu numararea voturilor exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta.

Dreptul de vot aferent actiunilor detinute de actionari peste limita de 5% din capitalul social se suspenda prin limitare „pro-rata” aplicata detinerilor de la data de referinta. Lista actionarilor care, singuri sau impreuna cu persoane cu care actioneaza in mod concertat, detin actiuni peste limita de 5% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A., se va stabili in conformitate cu prevederile Instructiunii CNVM nr. 6/2012 si va fi publicata pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A.

Materialele aferente ordinii de zi, proiectele de hotarari, precum si materialele necesare desfasurarii adunarilor in conditiile legii, pot fi consultate sau procurate de catre actionari, contra cost, de la sediul societatii din Craiova, str. Tufanele nr.1 sau de pe site-ul oficial, dupa cum urmeaza:

- Situatiile financiare consolidate, Raportul Consiliului de Administratie, Raportul Auditorului Financiar, celelalte materiale aferente ordinii de zi, proiectele de hotarari, procedura de vot, formularele de buletin de vot prin corespondenta si imputernicire speciala - de la data de 01.08.2017.

- formularele de buletin de vot prin corespondenta si imputernicire speciala actualizate -in conditiile in care vor exista cereri de completare a ordinii de zi din partea actionarilor sau solicitari din partea ASF - data de 22.08.2017.

- accesul in sala de sedinta este permis:

- actionarilor, numai pe baza actului de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice in baza actului de identitate al reprezentantului legal, identificat in lista actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central. In situatia in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica, corespunzator datei de referinta, dovada calitatii de reprezentant legal se face pe baza unui Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document, in original, sau in copie conforma cu originalul emis de autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica. Documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica este valabil daca a fost emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului Adunarilor Generale;

- reprezentantilor, pentru care actionarii au emis imputerniciri speciale sau generale care se vor prezenta, in conditiile prezentului convocator si Procedurii aprobate de Consiliul de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A., pe baza actului de identitate.

- institutiilor de credit care presteaza servicii de custodie (prin reprezentant legal sau imputernicit al acestuia - pe baza actului de identitate) in conditiile prezentului convocator si Procedurii aprobate de Consiliul de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A.

In cazul in care la data de 05.09.2017 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA si/sau AGEA, acestea se vor desfasura la a doua convocare, in data de 06.09.2017, in locul si la orele indicate pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si vor fi adoptate hotarari cu majoritatea prevazuta de lege. Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tufanele nr. 1, telefon 0251-419.335, 0251-419.338, precum si pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. - www.sifolt.ro.

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu  
Presedinte / Director General

Viorica Balan  
Control intern/Conformitate