

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 inscrise 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 înainte data 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 inscrisi in evidentele furnizate de Registrul Independent al Acționarilor, corespunzătoare datei de referința. 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 jumatați 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 deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta acționarilor detinând cel puțin o patrime 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.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se iau cu majoritate de cel puțin doua treimi din drepturile de vor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

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 absentia 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 intr-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 administrata de către un Consiliu de Administrație compus din 7 membri, aleși de adunarea generala pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

In situatia in care in Consiliul de Administratie se creeaza un loc vacant, adunarea generala ordinara va numi un nou administrator. Durata pentru care acesta este numit va fi egala cu perioada ce a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau. Pana la prima Adunare Generala care adopta in mod valabil hotararea de alegere a administratorilor pe locurile ramase vacante, administratorii in funcție pot completa provizoriu componenta Consiliului de Administrație, in temeiul prevederilor art. 156 din Legea nr.31/1990 R cu respectarea condițiilor de avizare de către Comisia Naționala de Valori Mobiliare a persoanelor cooptate.

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

Garanția va fi depusa intr-un cont bancar distinct, la dispoziția exclusiva a societatii si va putea fi restituita administratorului numai dupa ce adunarea generala a aprobat situatia financiara a ultimului exercițiu financiar in care administratorul a îndeplinit aceasta funcție si i-a dat descarcare.

(3) Consiliul de Administrație alege dintre membrii sai un președinte si un vicepreședinte. Președintele Consiliului de Administratie poate îndeplini si funcția de Director General al societatii, iar vicepreședintele pe cea de Director General Adjunct.

(4) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societatii sau in alt loc stabilit prin convocare, odata pe luna sau ori de cate ori este necesar, la convocarea președintelui, ori, in absentia acestuia, a vicepreședintelui.

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

Convocarea membrilor Consiliului de Administrație se asigura cu cel puțin 5 zile inainte de data fixata pentru ședința ordinara si o zi înainte pentru ședința extraordinara.

Președintele prezidează ședințele. În caz de absența 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 închiderea 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 si auditor intern, care isi vor desfasura activitatea in conformitate cu prevederile legale aplicabile si contractele ce se vor încheia in 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 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 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 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 experienta profesionala intr-un domeniu care se circumscrie activitatii 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.