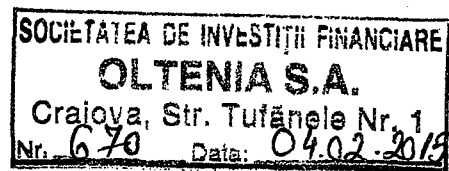


Catre: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

In atentia D-lui Presedinte, conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Subiect: Demisie



Domnule Presedinte,

Subsemnatul, Postolache Iulius-Grigore, posesor al CI seria RD nr. 750595 si CNP 1790518464541, tinand cont de nominalizarea mea pentru pozitia de Director General al Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. si din dorinta de a elimina orice "potential conflict de interese" ce ar putea apare intre aceasta pozitie si calitatea de membru in Consiliul de Administratie al Societatii de Investitii Financiare OLTENIA S.A., va comunic prin prezenta decizia mea de a demisiona din functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii de Investitii Financiare OLTENIA S.A. incepand cu data prezentei.

Va multumesc pentru intelegere,

Iulius Postolache

4 februarie 2015

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

cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1,
Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993
Cod Unic de Înregistrare nr. RO 4175676
Nr. Registru CNVM: PJR09SIIR/160003/14.02.2006

**HOTARAREA
Nr.2/27.02.2015**

EXTRAS

Consiliul de Administratie al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA, in componenta **CIUREZU TUDOR, RADU ANINA, BUSU CRISTIAN** - alesi prin Hotararea nr.6 a AGOA din data 20.04.2013, **CAPITANU VICTOR** - ales prin Hotararea nr. 5 a AGOA din data de 29.04.2014, **POPA CARMEN, STOIAN NICOLAE** - alesi prin Hotararea AGOA nr. 9/29.07.2014, aviz ASF nr.141/02.09.2014, inregistrat la ORC Dolj potrivit Rezolutiei nr. 14031/12.09.2014, dosar nr. 40720/10.09.2014 si CIM emis in data de 16.09.2014

HOTARASTE

Art.1 Se aproba ca, urmare demisiei domnului Postolache Iulius-Grigore, pentru completarea componentei Consiliului de Administratie al SIF Oltenia SA sa se aleaga direct un administrator definitiv prin mentionarea acestei operatiuni ca punct distinct pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor de prezentare si aprobare a situatiilor financiare ale anului 2014, pentru motivele cuprinse in referatul nr. 1092/24.02.2015, parte integranta din hotarare.

**PRESEDINTE,
conf.univ.dr.ec. TUDOR CIUREZU**

Pentru conformitate,
secretar CA - V.Bucur



**MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL DOLJ**

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DEPUNERE ȘI
MENȚIONARE ACTE**

Cod unic de înregistrare
4175676
Număr de ordine în registrul comerțului
J16/1210/1993
Exemplar nr: 1

Menționarea în registrul comerțului a actului: adresă nr. 670 din 04.02.2015, pentru firma
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA
conform cererii nr. 5762 din 10.02.2015 este înregistrată în registrul comerțului la data de 12.02.2015
în baza rezoluției nr. 1948 din data de 12.02.2015.

16 -02- 2015

Data eliberării:

Anexe: Rezoluție



Director,
Oana Manuela DINCĂ

cod 11-10-137

J16/1210/1993
CUI - 4175676

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj
DOSAR NR. 5762/10.02.2015
R E Z O L U Ț I A nr. 1948 /12.02.2015

Pronunțată în ședința din data de: 12.02.2015

Oana-Manuela DINCA – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj

Pe rol fiind soluționarea cererii de depunere și menționare acte nr. 5762 din data 10.02.2015 pentru societatea SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, cod unic de înregistrare: 4175676, număr de ordine în registrul comerțului: J16/1210/1993.

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 5762, din data de 10.02.2015 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Adresă nr. 670 din 04.02.2015.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate prevederile O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu dispozițiile Legii 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de depunere menționare acte.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de depunere și menționare acte așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Adresă nr. 670 din 04.02.2015.

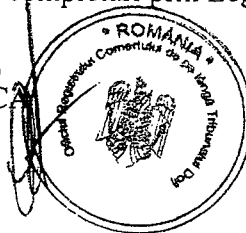
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Rezoluție director/persoană desemnată.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Dolj, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 12.02.2015 .

DIRECTOR ORC,
Oana-Manuela DINCA



Referent/Redactat: C.M.V.

3 ex.

Data: 12.02.2015

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA

Sediul : Craiova, str. Tufanele nr.1, judetul Dolj

Cod Unic de Inregistrare: RO 4175676

Nr. inreg. ORC: J16/1210/1993

Capital social 58.016.571 lei

HOTARAREA nr. 5

A

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din data de 29.04.2015

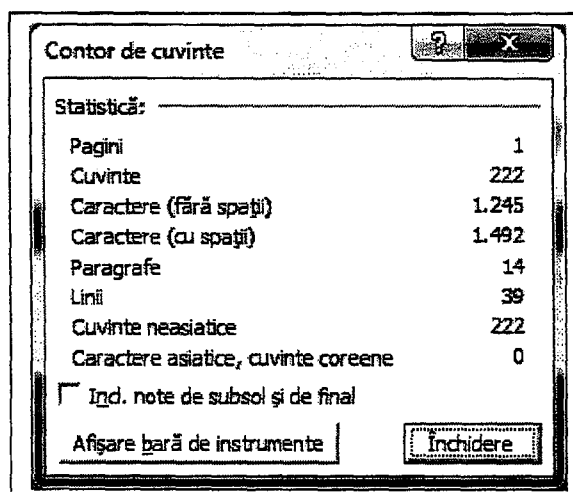
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, intrunita statutar in data de 29.04.2015, la a doua convocare, in prezenta actionarilor detinatori a 181.928.768 actiuni - toate cu drept de vot, reprezentand 31,358% din capitalul social, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificata si completata, a reglementarilor ASF (fosta CNVM) in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiata in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi

HOTARASTE

Alegerea domnului PRODAN PAUL GEORGE in functia de membru al Consiliului de Administratie al SIF Oltenia SA pentru o perioada de mandat egala cu cea a actualului Consiliu de Administratie al SIF Oltenia SA, ales in AGOA din 20.04.2013, urmand a exercita atributiile corespunzatoare functiei de administrator numai dupa avizarea acestuia de catre ASF, inregistrarea la ORC, incheierea politei de asigurare profesionala si depunerea garantiei materiale potrivit prevederilor actului constitutiv.

PRESEDINTE,

Conf.univ. dr. ec. TUDOR CIUREZU



Statistică:	
Pagini	1
Cuvinte	222
Caractere (fără spații)	1.245
Caractere (cu spații)	1.492
Paragrafe	14
Linii	39
Cuvinte neasiatice	222
Caractere asiatice, cuvinte coreene	0

Incl. note de subsol și de final

Afișare bară de instrumente

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZUL NR. 180 / 04.06.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art.14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

în conformitate cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. c) și alin. (2), art. 228 alin. (3) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) lit. c) – d), art. 237 alin. (3) și (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

având în vedere solicitarea S.I.F. OLTENIA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/43411/07.05.2015, completată prin adresa înregistrată cu nr. RG/47367/19.05.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.06.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în documentele S.I.F. Oltenia S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație al societății, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. nr. 5 din data de 29.04.2015.

Art. 2. Componența Consiliului de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. este următoarea:
CIUREZU Tudor
RADU Anina
BUȘU Cristian
CĂPITANU Victor
STOIAN Nicolae
POPA Carmen
PRODAN Paul – George.

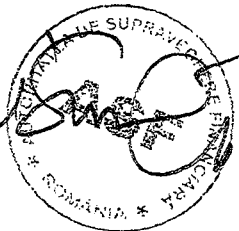
Art.3 S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data

înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a Statutului actualizat conform prevederilor art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF.


Art.4. - Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. OLTENIA S.A. și va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE

Mișu NEGRITOIU



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL DOLJ

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI	<p style="text-align: center;">Cod unic de înregistrare 4175676</p> <p style="text-align: center;">Număr de ordine în registrul comerțului J16/1210/1993</p> <p>Exemplar nr: 1</p>
<p style="text-align: center;">Mențiunea nr. 25482 din 12.06.2015 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 5 din 29.04.2015 este înscrisă în registrul comerțului la data de 16.06.2015 în baza rezoluției nr. 8843 din 16.06.2015.</p> <p style="text-align: center;">18. IUN. 2015</p> <p><i>Data eliberării:</i></p> <p><i>Anexe:</i> Rezoluție</p> <div style="text-align: right;"><p><i>Director,</i> Oana Manuela DINCĂ</p></div>	

cod 11-10-136

J16/1210/1993
CUI - 4175676

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj
DOSAR NR. 25482/12.06.2015
R E Z O L U Ț I A nr. 8843 /16.06.2015

Pronunțată în ședința din data de: 16.06.2015

Oana-Manuela DINCA – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 25482 din data 12.06.2015 pentru SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, cod unic de înregistrare: 4175676, număr de ordine în registrul comerțului: J16/1210/1993.

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 25482 din data 12.06.2015 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite și potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 5 din 29.04.2015.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și a prezentei rezoluții.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Dolj în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 16.06.2015

DIRECTOR ORC
Oana-Manuela DINCA



Referent/Redactat: C.M.V.
3 ex.

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

cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1,
Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993
Cod Unic de Înregistrare nr. RO 4175676
Nr. Registru CNVM: PJR09SIIR/160003/14.02.2006

**HOTARAREA
Nr.1/28.01.2015**

EXTRAS

Consiliul de Administratie al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA, in componenta **CIUREZU TUDOR, RADU ANINA, BUSU CRISTIAN** - alesi prin Hotararea nr.6 a AGOA din data 20.04.2013, **CAPITANU VICTOR** - ales prin Hotararea nr. 5 a AGOA din data de 29.04.2014, **POPA CARMEN, STOIAN NICOLAE** si **POSTOLACHE IULIUS- GRIGORE** - alesi prin Hotararea AGOA nr. 9/29.07.2014, aviz ASF nr.141/02.09.2014, inregistrat la ORC Dolj potrivit Rezolutiei nr. 14031/12.09.2014, dosar nr. 40720/10.09.2014 si CIM emis in data de 16.09.2014

HOTARASTE

Art. 12 (1) Se elibereaza domnul administrator VICTOR CAPITANU din functia de membru a Comitetului de Audit, la cererea acestuia.

(2) Se numeste domnul administrator IULIUS-GRIGORE POSTOLACHE in functia de membru al Comitetului de Audit.

**PRESEDINTE,
conf.univ.dr.ec. TUDOR CIUREZU**

Pentru conformitate,
secretar CA - V. Bucur



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

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

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

Cod Unic de Înregistrare nr. RO 4175676

Nr. Registru CNVM: PJR09SIIR/160003/14.02.2006

**HOTARAREA
Nr.2/27.02.2015**

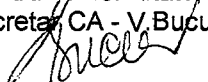
EXTRAS

Consiliul de Administratie al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA, in componenta **CIUREZU TUDOR, RADU ANINA, BUSU CRISTIAN** - alesi prin Hotararea nr.6 a AGOA din data 20.04.2013, **CAPITANU VICTOR** - ales prin Hotararea nr. 5 a AGOA din data de 29.04.2014, **POPA CARMEN, STOIAN NICOLAE** - alesi prin Hotararea AGOA nr. 9/29.07.2014, aviz ASF nr.141/02.09.2014, inregistrat la ORC Dolj potrivit Rezolutiei nr. 14031/12.09.2014, dosar nr. 40720/10.09.2014 si CIM emis in data de 16.09.2014

HOTARASTE

Art.2 Se numeste doamna administrator **POPA CARMEN** in functia de membru al Comitetului de Audit.

**PRESEDINTE,
conf.univ.dr.ec. TUDOR CIUREZU**

Pentru conformitate,
secretar CA - V.Bucur


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

cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1,
Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993
Cod Unic de Înregistrare nr. RO 4175676
Nr. Registru CNVM: PJR09SIIR/160003/14.02.2006

**HOTARAREA
Nr.8/10.08.2015**

EXTRAS

Consiliul de Administratie al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA, in componenta **CIUREZU TUDOR, RADU ANINA, BUSU CRISTIAN** - alesi prin Hotararea nr.6 a AGOA din data 20.04.2013, **CAPITANU VICTOR** - ales prin Hotararea nr. 5 a AGOA din data de 29.04.2014, **POPA CARMEN, STOIAN NICOLAE** - alesi prin Hotararea AGOA nr. 9/29.07.2014, **PRODAN PAUL-GEORGE** - ales prin Hotararea AGOA nr.5/29.04.2015, aviz ASF nr.180/04.06.2015, inregistrat la ORC Dolj potrivit Rezolutiei nr. 8843/16.06.2015, dosar nr. 25482/12.06.2015 si CIM emis in data de 18.06.2015,

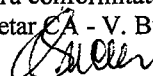
HOTARASTE

Art.5 (1) Se aproba marirea numarului de membrii ai Comitetului de Audit de la 2 membri la 3 trei membri, avand ca temei prevederile art. 153¹⁰ din Legea nr. 31/1990 R.

(2) Se numeste domnul administrator **PRODAN PAUL-GEORGE** ca al treilea membru al Comitetului de Audit.

**PRESEDINTE,
conf.univ.dr.ec. TUDOR CIUREZU**

pentru conformitate,
secretar CA - V. Bucur



SIF OLTENIA SA
Consiliul de Administratie
COMITET AUDIT

HOTARAREA
Nr. 1/10.11.2015

EXTRAS

Comitetul de Audit, constituit in cadrul Consiliului de Administratie al SIF Oltenia SA, format din : Busu Cristian, Popa Carmen, Prodan Paul-George, in sedinta din data de 10.11.2015 adopta urmatoarele hotarari:

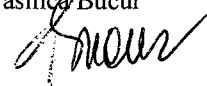
1. Se alege in functia de Presedinte al Comitetului de Audit domnul BUSU CRISTIAN.
2. Se desemneaza in functia de secretar al Comitetului de Audit doamna Bucur Vasilica.

PRESEDINTE,

BUSU CRISTIAN

Pentru conformitate,

secretar Comitet audit
Vasilica Bucur



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

cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1,
Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993
Cod Unic de Înregistrare nr. RO 4175676
Nr. Registru CNVM: PJR09SIIR/160003/14.02.2006

**HOTARAREA
Nr.5 /23.04.2015**

EXTRAS

Consiliul de Administratie al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA, in componenta **CIUREZU TUDOR, RADU ANINA, BUSU CRISTIAN** - alesi prin Hotararea nr.6 a AGOA din data 20.04.2013, **CAPITANU VICTOR** - ales prin Hotararea nr. 5 a AGOA din data de 29.04.2014, **POPA CARMEN, STOIAN NICOLAE** - alesi prin Hotararea AGOA nr. 9/29.07.2014, aviz ASF nr.141/02.09.2014, inregistrat la ORC Dolj potrivit Rezolutiei nr. 14031/12.09.2014, dosar nr. 40720/10.09.2014 si CIM emis in data de 16.09.2014

HOTARASTE

Art.5 Se numeste domnul Patrichi Ion in functia de Director la Directia Resurse Umane -Logistica.

**PRESEDINTE,
conf.univ.dr.ec. TUDOR CIUREZU**

Pentru conformitate,
secretar CA - V. Bucur

