
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 4175676

Cod LEI 254900VTOOM8GL8TVH59

Nr. inreg. ORC: J16/1210/1993

Capital social 58.016.571 lei

PROIECT

HOTARAREA nr. 1

A

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

din data de 25/26.04.2018

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, intrunita statutar in data de **25/26.04.2018**, la prima/a doua convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de _____ actiuni, reprezentand _____ % din capitalul social, din care actiuni cu drept de vot _____, reprezentand _____ % din capitalul social cu drept de vot, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificata si completata, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi

HOTARASTE

Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din 3 membri, respectiv Dna. Baltateanu Nadia Florentina - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen si dl. Pauna Ioan, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, domnul Pauna Ioan urmand sa fie ales secretarul sedintei care va intocmi Procesul verbal al adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.

PRESEDINTE,

Conf.univ. dr. ec. TUDOR CIUREZU

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 4175676

Cod LEI 254900VTOOM8GL8TVH59

Nr. inreg. ORC: J16/1210/1993

Capital social 58.016.571 lei

PROIECT

HOTARAREA nr. 2

A

**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 25/26.04.2018**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, intrunita statutar in data de **25/26.04.2018**, la prima/a doua convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de _____ actiuni, reprezentand _____ % din capitalul social, din care actiuni cu drept de vot _____, reprezentand _____ % din capitalul social cu drept de vot, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificata si completata, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi

HOTARASTE

Se aproba alegerea Comisiei de Numarare a Voturilor exprimate in cadrul AGEA, comisie compusa din trei membri, respectiv dl. Vigaru Ion, dl. Patrichi Ion si dna. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.

PRESEDINTE,

Conf.univ. dr. ec. TUDOR CIUREZU

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 4175676

Cod LEI 254900VTOOM8GL8TVH59

Nr. inreg. ORC: J16/1210/1993

Capital social 58.016.571 lei

PROIECT

HOTARAREA nr. 3

A

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR din data de 25/26.04.2018

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, intrunita statutar in data de **25/26.04.2018**, la prima/a doua convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de _____ actiuni, reprezentand _____ % din capitalul social, din care actiuni cu drept de vot _____, reprezentand _____ % din capitalul social cu drept de vot, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificata si completata, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi

HOTARASTE

Se aproba un program de rascumparare de catre societate a propriilor actiuni, in baza hotararii nr.3 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 06.09.2017, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

(i) *dimensiunea programului* – **maxim 32.704.308 actiuni** cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune reprezentand **maxim 5,637 %** din capitalul social;

(ii) *pretul de dobandire a actiunilor (conform hotararii nr. 3 a AGOA din 06.09.2017)* – pretul minim va fi de **1,50 lei/actiune** iar pretul maxim va fi **2,50 lei/actiune**;

(iii) *durata programului* – perioada de **maxim 12 luni** de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a;

(iv) *plata actiunilor rascumparate si marimea fondului aferent-* din rezervele disponibile, suma maxima afectata rascumpararilor fiind de 49.056.462,55 lei , conform hotararii nr.3 a AGOA din 06.09.2017;

(v) *destinatia programului* – reducerea capitalului social.

PRESEDINTE,

Conf.univ. dr. ec. TUDOR CIUREZU

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 4175676

Cod LEI 254900VTOOM8GL8TVH59

Nr. inreg. ORC: J16/1210/1993

Capital social 58.016.571 lei

PROIECT

HOTARAREA nr. 4

A

**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 25/26.04.2018**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, intrunita statutar in data de **25/26.04.2018**, la prima/a doua convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de _____ actiuni, reprezentand _____ % din capitalul social, din care actiuni cu drept de vot _____, reprezentand _____ % din capitalul social cu drept de vot, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificata si completata, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi

HOTARASTE

Se aproba mandatarea Conducerii Superioare a SIF OLTENIA SA pentru ducerea la implinire a programului de rascumparare a propriilor actiuni.

PRESEDINTE,

Conf.univ. dr. ec. TUDOR CIUREZU

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 4175676

Cod LEI 254900VTOOM8GL8TVH59

Nr. inreg. ORC: J16/1210/1993

Capital social 58.016.571 lei

PROIECT

HOTARAREA nr. 5

A

**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 25/26.04.2018**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, intrunita statutar in data de **25/26.04.2018**, la prima/a doua convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de _____ actiuni, reprezentand _____ % din capitalul social, din care actiuni cu drept de vot _____, reprezentand _____ % din capitalul social cu drept de vot, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificata si completata, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiata in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi

HOTARASTE

Se aproba data de **15.05.2018 ca data de înregistrare (ex date 14.05.2018)**, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

PRESEDINTE,

Conf.univ. dr. ec. TUDOR CIUREZU