
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~

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, intrunita statutar in data de **04/05.10.2018**, la prima/a doua convocare, in prezenta actionarilor detinatori a drepturi de vot valide, reprezentand % din total drepturi de vot valide, 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 voturile exprimate astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi a adoptat urmatoarele hotarari:

H O T A R A R E A nr. 1

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

Voturi **pentru** %, voturi **impotriva** %, **abtineri** % , fara optiuni % din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

H O T A R A R E A nr. 2

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.

Voturi **pentru** %, voturi **impotriva**0 %, **abtineri** % , fara optiuni % din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

H O T A R A R E A nr. 3

Se aproba vanzarea integrala a pachetului de **1.023.534.303** actiuni detinute de SIF Oltenia SA la Banca Comerciala Romana, catre ERSTE GROUP BANK A.G. la pretul de 140.000.000 Euro.

Voturi **pentru** %, voturi **impotriva** %, **abtineri**% , fara optiuni % din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

H O T A R A R E A nr. 4

Se aproba imputernicirea directorului general al SIF OLTENIA SA dl. Tudor CIUREZU, sa faca toate diligentele necesare si sa semneze orice document in vederea implinirii hotararilor adoptate.

Voturi **pentru** %, voturi **impotriva** %, **abtineri** % , fara optiuni % din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

H O T A R A R E A nr. 5

Se aproba data de **23.10.2018 ca data de inregistrare (ex date 22.10.2018)**, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Voturi **pentru** %, voturi **impotriva** %, **abtineri** % , fara optiuni% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

PRESEDINTE,

Conf.univ. dr. ec. TUDOR CIUREZU