

---

**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 **09/10.05.2019**, la prima convocare/ 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**

**a) (Propunere conducere SIF Oltenia)** 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 urmand sa fie ales secretarul sedintei care va intocmi procesul - verbal al adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA;

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

### **Sau**

**b) (Propunere actionari SIF Banat Crisana si SIF Muntenia)** Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din 2 membri, respectiv a actionarilor Marcel Gheorghe si Alina Constantinescu, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv al societatii pentru tinerea adunarii generale a actionarilor, dintre care dl. Marcel Gheorghe va intocmi procesul - verbal al adunarii.

Voturi **pentru** ..... %, voturi **impotriva** .... % si **abtineri** ..... % din total voturi exprimate.

---

## HOTARAREA nr. 2

*(Propunere actionari SIF Banat Crisana si SIF Muntenia)* Se aproba numirea notarului public Virgil Claudiu Faurar din cadrul Biroului Notar Public – SPN Doina Faurar din Craiova, judetul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunarii, in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

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

## HOTARAREA nr. 3

Se aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor compusa din:

### **3.a)** *(Propunere conducere SIF Oltenia)*

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** .... % si **abtineri** ..... % din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

**Sau**

### **3.b)** *(Propunere actionari SIF Banat Crisana si SIF Muntenia)*

actionarii Marcel Gheorghe si Alina Constantinescu, propusi ca secretari de sedinta ai adunarii, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii.

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

## HOTARAREA nr. 4

*(Propunere actionari SIF Banat Crisana si SIF Muntenia)* Se aproba modificarea prevederilor actului constitutiv al Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. dupa cum urmeaza:

*La articolul 8, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:*

---

“(3) Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus din 5 membri, persoane fizice, alesi de adunarea generala ordinara a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Invalidarea unuia sau a mai multor membri ai consiliului de administratie al societatii de catre autoritatea competenta conduce, pentru cei in cauza, la pierderea calitatii de administrator.”

*La articolul 8, alineatul (15) se modifica si va avea urmatorul cuprins:*

“(15) Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.”

*La articolul 8, alineatul (16), literele a) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:*

“a) aprobarea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii, inclusiv strategia investitionala a societatii.”

“k) actele de dobandire , instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale societatii, mai putin creantele, sunt incheiate de catre administratorii sau de Conducerea superioara a societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor, potrivit art. 90 alin.(1) din Legea nr.24/2017, sau a oricaror prevederi legale in vigoare la data intocmirii actelor.”

*La articolul 8, alineatul (16), dupa litera p) se introduce o noua litera, litera q),cu urmatorul cuprins:*

“q) aproba incheierea oricaror acte de dobandire ori de instrainare a unor bunuri, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, atunci cand sunt legate intre ele, suma de 5 milioane lei.”

*La articolul 8, alineatul (17) se modifica si va avea urmatorul cuprins:*

“(17) Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile si a prevederilor din actul constitutiv al societatii.”

*La articolul 8, dupa alineatul (20), se introduc trei noi alineate, alineatul (21), (22) si (23), cu urmatorul cuprins:*

“(21) Consiliul de Administratie stabileste un Comitet Investitional constituit din membrii Conducerii superioare si din trei angajati ai societatii. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea membrilor Comitetului Investitional se iau cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie.”

“(22) Comitetul Investitional va avea urmatoarele atributii: (a) aproba sau respinge propunerea Directorului General sau a Directorului General Adjunct de incheiere a actelor de dobandire ori de instrainare a unor bunuri aflate in patrimoniul societatii, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, atunci cand sunt legate intre ele, suma de 1 milion lei; si (b) indeplineste orice alte atributii stabilite de Consiliul de Administratie cu privire la elaborarea de recomandari pentru Consiliul de

---

Administratie si pentru membrii Conducerii superioare in domeniu investitiilor, precum si cu privire la desfasurarea de investigatii referitoare la modul de executare a strategiei investitionale aprobate de Consiliul de Administratie.”

“(23) Consiliul de Administratie va stabili modul de organizare si de functionare a Comitetului Investitional. Deciziile in cadrul Comitetului Investitional vor fi luate cu votul majoritatii membrilor sai.”

*La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:*

“(2) Presedintele Consiliului de Administratie al societatii poate fi numit si Director General, iar vicepresedintele Consiliului de Administratie al societatii poate fi numit si Director General Adjunct.”

*La articolul 9, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:*

“(4) Puterea de a reprezenta societatea apartine Directorului General si, in lipsa acestuia, Directorului General Adjunct.”

*La articolul 9, dupa alineatul (4), se introduc trei noi alineate, alineatele (5), (6) si (7), cu urmatorul cuprins:*

“(5) Directorul General si Directorul General Adjunct nu vor putea incheia, fara aprobarea prealabila a Comitetului Investitional acte de dobandire ori de instrainare a unor bunuri, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare emise de un emitent determinat, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, atunci cand sunt legate intre ele, suma de 1 milion lei.”

“(6) Directorul General si Directorul General Adjunct nu vor putea incheia, fara aprobarea prealabila a Consiliului de Administratie acte de dobandire ori de instrainare a unor bunuri, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare emise de un emitent determinat, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, atunci cand sunt legate intre ele, suma de 5 milioane lei, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate ale societatii, mai putin creantele.”

“(7) Consiliul de Administratie si Comitetul Investitional pot lua o decizie asupra actelor investitionale ale Conducerii superioare care sunt supuse aprobarii lor si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, inclusiv prin vot electronic.”

*La articolul 11, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:*

“(5) Administratorii, Directorii societatii cu contract de mandat si angajatii societatii vor avea dreptul de a participa la profitul societatii in conditiile stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si in raport cu rezultatele obtinute, potrivit situatiilor financiare aprobate de adunarea generala a actionarilor. Planul de beneficii al administratorilor, directorilor si angajatilor poate prevedea si acordarea de actiuni ale societatii ori optiuni de a achizitiona actiuni ale societatii.”

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

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

*(Propunere conducere SIF Oltenia si actionari SIF Banat Crisana si SIF Muntenia)* Se aproba reducerea capitalului social subscris al Societatii de Investitii

---

Financiare Oltenia S.A. de la 58.016.571,4 lei la 56.054.312,9, ca urmare a anularii unui numar de 19.622.585 actiuni proprii dobandite de catre societate in urma derularii in perioada 28.01.2019 – 08.02.2019 a ofertei publice de cumparare a actiunilor proprii in aplicarea programului de rascumparare aprobat de adunarea generala a actionarilor.

Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA va avea valoarea de 56.054.312,9 lei, fiind impartit in 560.543.129 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

Teza I din primul alineat al art. 4 din actul constitutiv al societatii se modifica dupa reducerea capitalului social dupa cum urmeaza:

“ (1) Capitalul social subscris si varsat este de 56.054.312,9 lei.”

Primul alineat al articolului 5 din actul constitutiv al societatii se modifica dupa reducerea capitalului social dupa cum urmeaza:

“ (1) Capitalul social este impartit in 560.543.129 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”

Reducerea capitalului social subscris se efectueaza in temeiul art. 207 alin. (1) lit.c din Legea nr. 31/1990 si va fi efectiva dupa indeplinirea conditiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV –a; (ii) avizarea modificarilor privind art.4 alin.1 teza I si art. 5 alin.(1) din actul constitutiv al societatii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara; si (iii) inregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comertului.

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

## **H O T A R A R E A nr. 6**

*(Propunere actionari SIF Banat Crisana si SIF Muntenia)* Se aproba instructiunea catre Consiliul de Administratie al societatii de a convoca prompt adunarea generala a actionarilor pentru alegerea celor cinci membri ai Consiliului de Administratie imediat dupa autorizarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a modificarilor actului constitutiv al societatii, respectiv a articolului referitor la numarul membrilor consiliului de administratie. descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2018.

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

---

## HOTARARE A nr. 7

**7.a** (*Propunere conducere SIF Oltenia*) Se aproba imputernicirea directorului general al SIF OLTENIA SA dl. Tudor CIUREZU, pentru a semna hotararile adunarii generale a actionarilor, forma modificata si actualizata a actului constitutiv si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor la oficiul registrului comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati,

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

**sau**

**7.b** (*Propunere actionari SIF Banat Crisana si SIF Muntenia*) Se aproba imputernicirea secretarului de sedinta al adunarii generale a actionarilor desemnat pentru intocmirea procesului – verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor, cu drept de substituire, pentru a semna hotararile adunarii generale a actionarilor, forma modificata si actualizata a actului constitutiv si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor la oficiul registrului comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati.

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

## HOTARARE A nr. 8

(*Propunere actionari SIF Banat Crisana si SIF Muntenia*) Se aproba instructiunea catre Consiliul de Administratie si catre Conducerea Superioara a societatii de a furniza prompt imputernicitului, respectiv secretarului de sedinta al adunarii generale a actionarilor desemnat pentru intocmirea procesului – verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor, precum si pentru a efectuarea actelor si formalitatilor de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor, toate informatiile si documentele necesare si de a acorda acestuia tot sprijinul necesar in acest scop.

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

---

## HOTARAREA nr. 9

(Propunere actionari SIF Banat Crisana si SIF Muntenia) Se aproba data de 05.06.2019 ca data de inregistrare si data de 04.06.2019 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

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

## HOTARAREA nr. 10

(Propunere conducere SIF Oltenia) Se aproba derularea unui program de rascumparare de catre societate a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

(i) *dimensiunea programului* – **rascumpararea a 30.000.000 actiuni proprii** cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune reprezentand **5,1709 %** din capitalul social actual;

(ii) *pretul de dobandire a actiunilor* – pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei iar pretul maxim va fi **2,75 lei/actiune**;

(iii) *durata programului* – perioada de **maxim 18 luni** de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;

(iv) *plata actiunilor rascumparate va fi facuta* din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale inregistrate in situatiile financiare 2018, conform prevederilor art.103<sup>1</sup> lit. d) din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, privind societatile;

(v) *destinatia programului* – reducerea capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate.

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

**PRESEDINTE,**

**Conf.univ. dr. ec. TUDOR CIUREZU**