
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 4175676

Cod LEI 254900VTOOM8GL8TVH59

Nr. Registru ASF: PJR07¹AFIAA/160004/15.02.2018

Nr. inreg. ORC: J16/1210/1993

Capital social 58.016.571,4 lei

PROIECT

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, intrunita statutar in data de **18/19.11.2019**, 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

Se aproba/se respinge 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.

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

Se aproba/se respinge alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor compusa din trei membri, respectiv dna Popescu Florentina, 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.

HOTARAREA nr.3

Se aproba/se respinge 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 **38.393.986 actiuni** proprii cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune reprezentand **6,6177 %** din capitalul social actual;

(ii) *pretul de dobandire a actiunilor* – pretul minim de achizitie va fi **0,1 lei/actiune** iar pretul maxim va fi **2,75 lei/actiune**;

(iii) *durata programului* – pana la data de **15.02.2020**;

(iv) *plata actiunilor rascumparate se va realiza* 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.103¹ lit. d) din Legea nr. 31/1990, privind societatile, republicata si modificata;

(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.

HOTARAREA nr.4

Se aproba/ se respinge revocarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 10 din data de 09.05.2019.

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

HOTARAREA nr.5

Se aproba/se respinge mandatarea Conducerii Superioare a S.I.F. Oltenia S.A. pentru ducerea la indeplinire, cu respectarea cerintelor legale, a programului de rascumparare a propriilor actiuni, incluzand, dar nelimitandu-se la stabilirea modalitatii de dobandire a propriilor actiuni.

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

HOTARAREA nr.6

Se aproba/se respinge reducerea capitalului social subscris al Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. de la 58.016.571,4 lei la 56.054.312,9 lei, prin anularea 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 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.

La data aprobarii celor de mai sus se revoca hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 5 din data de 09.05.2019.

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.7

Se aproba/se respinge imputernicirea directorului general al SIF OLTENIA SA dl. Tudor CIUREZU, pentru a semna hotararile adunarii generale extraordinare 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.

H O T A R A R E A nr.8

Se aproba/se respinge data de 10.12.2019 ca data de inregistrare si a datei de 09.12.2019 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.

PRESEDINTE,

Conf.univ. dr. ec. TUDOR CIUREZU