



S.I.F. OLTENIA S.A.
Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.)

200767, Craiova, Str. Tufănele nr. 1
www.sifolt.ro, e-mail: public@sifolt.ro
Tel.: 0251-419.397, 419.398, 419.338, 419.347

BVB – categoria Premium (SIF5)
Capital social: 52.214.914,30 lei
Fax: 0251-419.340

Număr Registru A.S.F.: PJR07*AFIAA/160004/15.02.2018
LEI (Legal Entity Identifier): 254900VTOOM8GL8TVH59
CUI/CIF: RO 4175676 J16/1210/30.04.1993

Nr. 5834/ 22.09.2020

INFORMARE,

**Material aferent punctului 3 de pe Ordinea de zi a AGEA SIF Oltenia SA
din data de 29/30.10.2020 cu referire la modificarile intervenite in
Actul constitutiv al societatii autorizate de ASF prin
Autorizatia nr.155/26.08.2020**

Autoritatea de Supraveghere Financiara a emis Autorizatia nr.155 /26.08.2020, care la art.1 specifica faptul ca a „autorizat modificarile intervenite in Actul constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A. in conformitate cu Hotararea nr.4 a A.G.E.A. S.I.F. Oltenia S.A. din data de 09.05.2019, Hotararea nr.7 a A.G.E.A. S.I.F. Oltenia S.A. din data de 14.07.2020 si art.1 din Hotararea nr.18/15.07.2020 a Consiliului de Administratie”.

In aplicarea prevederilor art.3 din Autorizatia 155/26.08.2020 „SIF Oltenia SA are obligatia de a aduce la cunostinta actionarilor la urmatoarea AGA modificarile intervenite in actul constitutiv autorizat de ASF prin Autorizatia nr.155/26.08.2020, respectiv

„ Autoritatea de Supraveghere Financiara a emis Autorizatia nr.155 /26.08.2020 prin care a autorizat modificarile intervenite in Actul constitutiv al SIF Oltenia SA in conformitate cu prevederile Hotararii nr.4 a A.G.E.A. S.I.F. Oltenia S.A. din 09.05.2019, Hotararii nr.7 a A.G.E.A. S.I.F. Oltenia S.A. din 14.07.2020 si Art.1 din Hotararea nr.18/15.07.2020 a Consiliului de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A.

Actul constituiv in forma autorizata de A.S.F., a fost depus la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, care a dispus inregistrarea in evidentele registrului comertului a actului constitutiv actualizat si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a notificarii privind depunerea la ORC a actului constitutiv actualizat in baza rezolutiei nr.12990/07.09.2020.

Avand in vedere ca in conformitate cu prevederile art.1 din Hotararea nr.18/15.07.2020 a Consiliului de Administratie al SIF Oltenia SA a fost modificat obiectul de activitate al societatii, Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj a emis, in data de 08.09.2020, noul CERTIFICAT DE INREGISTRARE al S.I.F. Oltenia S.A., Seria B nr.4118376”.



S.I.F. OLTENIA S.A.
Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.)

200767, Craiova, Str. Tufănele nr. 1
www.sifolt.ro, e-mail: public@sifolt.ro
Tel.: 0251-419.397, 419.398, 419.338, 419.347

BVB – categoria Premium (SIF5)
Capital social: 52.214.914,30 lei
Fax: 0251-419.340

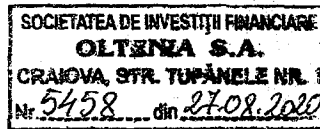
Număr Registru A.S.F.: PJR07*AFIAA/160004/15.02.2018
LEI (Legal Entity Identifier): 254900VTOOM8GL8TVH59
CUI/CIF: RO 4175676 J16/1210/30.04.1993

- Anexam : - Autorizatia nr.155 /26.08.2020 emisa de ASF ;
- Certificat de Inregistrare Mentiuni emis de ORC Dolj in baza rezolutiei nr.12990/07.09.2020 ;
- Certificat de inregistrare Seria B nr.4118376 emis de ONRC in data de 08.09.2020

Directia Resurse Umane-Logistica
Director,
Ion Patrichi



Autoritatea de Supraveghere Financiară



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIE NR. 155/26.08.2020

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. 7 alin. (2), 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,

În baza prevederilor art. 7 alin. (2) lit. h) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (4) lit. b) și lit. c) din Regulamentul nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative,

Având în vedere faptul că Legea nr. 31/1990 este denumită legea societăților, iar din analiza modificărilor art. 1 alin. (2) din actul constitutiv rezulta ca aceste prevederi nu sunt conforme cu cadrul legal anterior menționat,

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 243/2019, conform căroră „Prospectul sau documentul de ofertă, după caz, și actul constitutiv al F.I.A.S. cuprind dispoziții cu privire la încadrarea F.I.A.S. ca F.I.A. de tip deschis sau închis, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) sau c)”

Având în vedere faptul că potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) și lit. c) din Legea nr. 243/2019, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 243/2019 „Documentul de ofertă al F.I.A.C. și regulile fondului stabilesc cel puțin următoarele: b) în cazul F.I.A.C. de tip deschis, datele exacte sau perioadele de timp la care se pot răscumpăra din activ unitățile de fond la inițiativa oricărui investitor anterior începerii fazei de lichidare a F.I.A.C., în mod direct sau indirect, în conformitate cu procedurile și frecvența de răscumpărare stabilite în regulile F.I.A.C. Un F.I.A.C. de tip deschis își răscumpără din activ unitățile de fond cel puțin anual; c) în cazul F.I.A.C. de tip închis, durata de funcționare a fondului, data lichidării fondului, faptul că unitățile de fond nu pot fi răscumpărate de investitori înainte de începerea fazei de lichidare a fondului, în mod direct sau indirect, din activele F.I.A.C.”; iar din analiza modificărilor art. 1 alin. (3), precum și din analiza

art. 2 alin. (3) din actul constitutiv, rezultă că aceste prevederi trebuie completate în conformitate cu dispozițiile legale anterior menționate,

Având în vedere faptul că SIF Oltenia S.A. nu va mai deține calitatea de societate de investiții financiare, iar Legea nr. 133/1996 a fost abrogată prin Legea nr. 243/2019, iar din analiza modificărilor art. 1 alin. (5) din actul constitutiv rezultă că aceste prevederi trebuie modificate în conformitate cu dispozițiile legale anterior menționate,

Având în vedere faptul că prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 74/2015 stipulează faptul că AFIA poate desfășura, în cadrul administrării colective a unui FIA și alte activități, precum:

a) administrarea entității:

- (i) servicii juridice și de contabilitate a fondului;*
- (ii) cereri de informare din partea clienților;*
- (iii) evaluarea și stabilirea prețului, inclusiv returnări de taxe;*
- (iv) controlul respectării legislației aplicabile;*
- (v) ținerea registrului deținătorilor de titluri de participare;*
- (vi) distribuția veniturilor;*
- (vii) emisiuni și răscumpărări de titluri de participare;*
- (viii) decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate;*
- (ix) ținerea evidențelor;*

b) distribuire;

c) activități legate de activele FIA, și anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare ale AFIA, administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acestora, consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de entități, precum și alte servicii legate de administrarea FIA și a societăților și a altor active în care a investit, iar din analiza art. 3 alin. (3) din cadrul Actului Constitutiv al SIF Oltenia S.A. rezultă că acestea nu sunt corelate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 74/2015 și trebuie completate în conformitate cu dispozițiile legale anterior menționate, în funcție de specificul activității societății,

Având în vedere faptul că participarea acționarilor la AGA este reglementată prin Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 și Regulamentul nr. 5/2018, Consiliul de Administrație al societății neputând stabili prin proceduri alte condiții de participare, iar din analiza art. 7 alin. (12) al actului constitutiv al SIF Oltenia S.A., rezultă că aceste prevederi trebuie completate în conformitate cu dispozițiile legale anterior menționate,

Având în vedere faptul că procedurile elaborate de Consiliul de Administrație cu privire la exercitarea dreptului de vot nu pot stabili alte condiții decât cele prevăzute Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 și Regulamentul nr. 5/2018, iar din analiza art. 7 alin. (14) al actului constitutiv al SIF Oltenia S.A., rezultă că aceste prevederi trebuie completate în conformitate cu dispozițiile legale anterior menționate.

Ținând cont de modificarea art. 8 alin. (3) cu privire la reducerea numărului de membri ai Consiliului de Administrație de la 7 la 5 și întrucât la data prezentei componența Consiliului de Administrație are 7 membri, se impune instituirea unei condiții de intrare în vigoare a acestei modificări, până la data la care AGOA va alege un Consiliu de Administrație compus din 5 membri.

Având în vedere faptul ca prevederile art. 34 alin. (3) lit. d din Regulamentul nr. 7/2020 stipuleaza ca „pe lângă conținutul minim prevăzut de Legea nr. 31/1990, actul constitutiv al unui F.I.A.S. administrat de un A.F.I.A. cuprinde cel puțin mențiuni cu privire la: reguli privind remunerarea administratorilor și dimensionarea cheltuielilor de administrare„, iar din analiza modificărilor art. 8 alin. (6) din actul constitutiv, rezultă că aceste prevederi trebuie completate în conformitate cu dispozițiile legale anterior menționate.

Având în vedere următoarele prevederi:

- art. 9 alin.(2) din Regulamentul nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare, *Consiliul poate constitui, în funcție de natura, amploarea și complexitatea riscurilor inerente activității entității reglementate, și alte comitete consultative care emit recomandări fundamentate pentru consiliu.*
- art. 23 din Regulamentul nr. 2/2016, *conducerea executivă/Conducerea superioară este responsabilă pentru administrarea și buna desfășurare a activităților entității reglementate, inclusiv pentru punerea în aplicare a politicilor, strategiilor și atingerea obiectivelor.*
- art. 60 alin. (2) din Regulamentul nr. 231/2013 conform căroră *im AFIA se asigură că următoarele atribuții revin conducerii superioare: este responsabilă de aplicarea politicii generale de investiții pentru fiecare FIA administrat, așa cum este aceasta definită în regulile fondului, în actele constitutive, în prospectul de emisiune sau în documentele de ofertă, după caz; supervizează aprobarea strategiilor de investiții pentru fiecare FIA pe care îl administrează*
- *se asigură și verifică periodic că politica generală de investiții, strategiile de investiții și limitele de risc ale fiecărui FIA administrat sunt aplicate și respectate în mod corespunzător și eficient, chiar dacă funcția de administrare a riscurilor este îndeplinită de părți terțe*

- aprobă și examinează periodic caracterul adecvat al procedurilor interne de adoptare a deciziilor de investiții pentru fiecare FIA administrat, pentru a se asigura că aceste decizii sunt conforme cu strategiile de investiții aprobate.

iar din analiza prevederilor art. 8 alin. (21), alin. (22) și alin. (23), precum art. 9 alin. (5) și alin. (7) din actul constitutiv se constată că acestea nu respectă dispozițiile legale menționate anterior, întrucât comitetele consultative emit recomandări fundamentate pentru consiliu, iar Conducerea superioară este responsabilă pentru administrarea și buna desfășurare a activităților entității reglementate, inclusiv pentru punerea în aplicare a politicilor, strategiilor și atingerea obiectivelor și supervizează aprobarea strategiilor de investiții pentru fiecare FIA pe care îl administrează.

Având în vedere că potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 243/2019, „(1) În situații excepționale și numai pentru protejarea interesului deținătorilor de titluri de participare, F.I.A. autoadministrat sau A.F.I.A. care acționează în numele unui F.I.A. poate limita sau poate suspenda temporar emisiunea și/sau răscumpărarea titlurilor de participare, cu respectarea prevederilor regulilor F.I.A. de tip contractual sau actului constitutiv al F.I.A. de tip societate de investiții. Regulile fondului sau actul constitutiv prevăd o prezentare a situațiilor excepționale ce pot determina suspendarea temporară a emisiunii și/sau răscumpărării titlurilor de participare, precum și o mențiune cu privire la faptul că suspendarea temporară a emisiunii și/sau răscumpărării titlurilor de participare poate interveni și în alte situații excepționale care pot apărea pe perioada de funcționare a F.I.A. și care nu au putut fi în mod rezonabil anticipate la data constituirii F.I.A., la care se adaugă și o listă a regulilor de evaluare și politicilor de investiții utilizate în administrarea F.I.A.”, iar din analiza prevederilor actului constitutiv se constată că aceste dispoziții nu se regăsesc în cuprinsul acestuia, rezultă necesitatea completării în mod corespunzător a art. 15 renumerotat în art. 16 din actul constitutiv al SIF Oltenia S.A., în ceea ce privește prezentarea unei liste a regulilor de evaluare și a politicilor de investiții utilizate în administrarea FIA.

Conform prevederilor art. 47 alin. (2) din Regulamentul nr. 7/2020 „Valoarea totală a activelor unui F.I.A.S. se calculează cu o frecvență stabilită în actul constitutiv, precum și la orice alte termene impuse prin reglementările pieței pe care sunt tranzacționate acțiunile F.I.A.S. respectiv, conform reglementărilor legale în vigoare, prin cumularea (...)”, iar din analiza prevederilor art. 17 rezulta că acestea trebuie completate în conformitate cu dispozițiile legale anterior menționate,

Având în vedere faptul că SIF Oltenia S.A. nu va mai deține calitatea de societate de investiții financiare, iar Legea nr. 133/1996 a fost abrogată prin Legea nr. 243/2019, iar din analiza prevederilor art. 20 alin. (4) din actul constitutiv se constată că acestea trebuie completate în conformitate cu dispozițiile legale anterior menționate,

În ceea ce privește art. 9 alin. (2) și art. 11 alin. (5) renumerotat în art. 12 alin. (5), având în vedere faptul că în AGEA din data de 09.05.2019 acționarii au hotărât modificarea acestor alineate, iar în AGEA din data de 14.07.2020 acționarii au hotărât modificarea, respectiv eliminarea acestora, iar în actul constitutiv transmis la ASF, spre autorizare de către SIF Oltenia S.A. a fost luată în

considerare varianta aprobată de acționari în data de 09.05.2019, iar forma care trebuia supusă autorizării ASF este cea aprobată în AGEA din data de 14.07.2020, ulterioară AGEA din 09.05.2019,

Având în vedere solicitarea S.I.F. OLTENIA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. RG/20574/21.07.2020, completată prin adresa nr. RG/24323/18.08.2020,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptate în ședința din data de 26.08.2020, A.S.F. emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. (1) Se autorizează modificările intervenite în Actul constitutiv al S.I.F. OLTENIA S.A., în conformitate cu Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF OLTENIA S.A. din data de 09.05.2019, Hotărârea nr. 7 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF OLTENIA S.A. din data de 14.07.2020, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 18 din data de 15.07.2020, în forma prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta Autorizație, cu excepția modificărilor intervenite la art. 8 alin. (21), alin. (22), alin. (23) și ale art. 9 alin. (2) și alin. (5) și art. 11 alin. (5) renumerotat în art. 12 alin. (5).

(2) Modificarea art. 8 alin (3) din Actul Constitutiv al S.I.F. OLTENIA S.A. va intra în vigoare la data autorizării de către ASF a componentei Consiliului de Administrație a SIF OLTENIA S.A. formată din 5 membri, în urma numirii acestora de către adunarea generală ordinară a acționarilor societății.

Art. 2. (1) SIF Oltenia S.A. are obligația completării/modificării actului constitutiv, de îndată, prin corelarea prevederilor art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (3), art. 7 alin. (12) și alin. (14), art. 8 alin. (6), art. 15 alin. (3) renumerotat în art. 16 alin. (3), art. 17, art. 20 alin. (4) din actul constitutiv cu legislația aplicabilă, conform competențelor conferite Consiliului de Administrație de Legea nr. 243/2019 și Adunării Generale Extraordinare a acționarilor de Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. SIF OLTENIA S.A. are obligația de a aduce la cunoștința acționarilor în următoarea Adunare Generală a Acționarilor modificările intervenite în actul constitutiv al SIF Oltenia S.A. în conformitate cu art. 1 din prezenta autorizație.

Art. 4 alin. (4) se renumereaza si devine art. 4 alineat (5)

“Hotararile luate de Consiliul de Administratie in exercitiul atributiilor delegate conform alineatului precedent vor avea acelasi regim ca si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, in ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare in instanta.”

Art. 5 alin. (4) se modifică si vor avea următorul continut:

“Societatea poate rascumpara propriile actiuni, in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990 R, reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara aplicabile si orice alte reglementari legale aplicabile.”

Art. 5 alin. (5) se elimina

Art. 5 alin. (6) se renumereaza, devine art. 5 alin.(5), se modifica si va avea următorul continut:

“Actiunile rascumparate pot fi utilizate in scopul diminuării capitalului social, pentru regularizarea cursului actiunilor proprii pe piata de capital si/sau pentru acordarea de stimulente, in scopul fidelizării acestora, membrilor Consiliului de Administratie, Conducerii superioare si salariatilor societatii pe baza unui stock option plan cu respectarea prevederilor legale.”

Art. 5 se introduce un nou alineat alin. (6) si va avea următorul continut:

“Actiunile rascumparate de societate nu dau dreptul la dividende pe perioada detinerii de catre societate. Dreptul de vot va fi suspendat pe perioada detinerii lor de catre societate.”

Art. 5 alin. (7) se modifică si vor avea următorul continut:

“Actiunile sunt negociabile si transferabile in mod liber. Tranzactionarea actiunilor se face pe o piata reglementata din Romania, respectiv Bursa de Valori Bucuresti.”

Art. 7 alin. (4) se modifică si va avea următorul continut:

“Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) majorarea capitalului social;
- e) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- f) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- g) dizolvarea anticipata a societatii;
- h) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- i) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- j) emisiunea de obligatiuni;
- k) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.”

Art. 8 alin. (3) se modifică si va avea următorul continut:

„Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, persoane fizice, aleși de adunarea generala ordinară a acționarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Invalidarea unuia sau a mai multor membri ai consiliului de administrație al societății de către autoritatea competentă conduce, pentru cei in cauză, la pierderea calității de administrator.”

Art. 8 alin.(10) se modifică si va avea următorul continut:

“In exercitarea mandatului, membrii consiliului de administratie au posibilitatea de a fi alesi in administratia si conducerea societătilor din portofoliu, cu aplicarea procedurilor interne de evitare a conflictelor de interese si a celorlalte prevederi legale.”

Art. 8 alin.(15) se modifică și va avea următorul conținut:

„ Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.”

Art. 8 alin.(16) lit. a se modifică și va avea următorul conținut:

„aprobarea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății, inclusiv strategia investitională a societății,

Art. 8 alin.(16) lit. k se modifică și va avea următorul conținut:

„actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a caror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, sunt încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, potrivit art. 90 (2) din Legea nr. 24/2017, sau a oricărui prevederi legale în vigoare la data întocmirii actelor.”

Art. 8 alin.(16) după lit. p se introduce o nouă literă litera q care va avea următorul conținut:

„ aproba încheierea oricărui acte de dobândire ori de înstrăinare a unor bunuri, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, atunci când sunt legate între ele, suma de 5 milioane lei.”

Art. 8 alin.(17) se modifică și va avea următorul conținut:

“ Consiliul de Administrație poate crea comitete consultative cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile și a prevederilor din actul constitutiv al societății.”

Art. 9 alin.(4) se modifică și va avea următorul conținut:

„ Puterea de a reprezenta societatea aparține Directorului General și, în lipsa acestuia, Directorului General Adjunct.”

La art. 9 se introduce un nou alineat, alin.(6) care va avea următorul conținut:

„Directorul General și Directorul General Adjunct nu vor putea încheia, fără aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație acte de dobândire ori de înstrăinare a unor bunuri, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare emise de un emitent determinat, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, atunci când sunt legate între ele, suma de 5 milioane lei, dar flu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate ale societății, mai puțin creanțele.”

La art. 9 se introduce un nou alineat, alin.(7) care va avea următorul conținut:

„ Consiliul de Administrație poate lua o decizie asupra actelor investiționale ale Conducerii superioare care sunt supuse aprobării lor și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță inclusiv prin vot electronic.”

Art. 16 devine art. 10 cu același conținut:

“Incompatibilități

Incompatibilitățile menționate în reglementările și dispozițiile legale sunt aplicabile membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății.”

Art. 10 alin. (1) se renumerează și devine art. 11 alin. (1) care va avea același conținut:

“Situatiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari numiți de către adunarea generală a acționarilor în condițiile prevăzute de reglementările și dispozițiile legale, activitate care se va desfășura pe baza de contract, aprobat de către Consiliul de Administrație.”

Art. 10 alin. (2) se renumerează și devine art. 11 alin. (2) care va avea același conținut:

“Societatea va organiza auditul intern potrivit prevederilor legale incidente “

Art. 10 alin. (3) se renumeroteaza si devine art. 11 alin. (3) care va avea acelasi continut:
"Auditorul Financiar si Auditorul intern precum si datele de identificare a acestora, potrivit obligatiilor legale, se regasesc in ANEXA 3, parte componenta a prezentului act constitutiv."

Art. 11 alin. (1) se renumeroteaza si devine art. 12 alin. (1) care va avea acelasi continut:
"Situatiile financiare
Exercitiul financiar al societatii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a aceluasi an."

Art. 11 alin. (2) se renumeroteaza si devine art. 12 alin. (2) care va avea acelasi continut:
"Situatiile financiare, raportul anual al consiliului de administratie precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale."

Art. 11 alin. (3) se renumeroteaza si devine art. 12 alin. (3) care va avea acelasi continut:
„ Formalitatile de publicitate cu privire la situatiile financiare anuale se vor efectua in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale.”

Art. 11 alin. (4) se renumeroteaza, se modifica, devine art. 12 alin. (4) care va avea urmatorul continut:
"Profitul net va fi repartizat pe baza aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor, la propunerea Consiliului de Administratie, astfel:
a) dividende ce se cuvin actionarilor societatii;
b) rezerve prevazute de lege;
c) alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor."

Art. 12 alin. (1) se renumeroteaza si devine art. 13 alin. (1) care va avea acelasi continut:
"Personalul societatii
Organizarea societatii se aproba de catre Consiliul de Administratie. Organigrama si limitele de salarizare se aproba de catre Consiliul de Administratie."

Art. 12 alin. (2) se renumeroteaza si devine art. 13 alin. (2) care va avea acelasi continut:
"Personalul societatii se angajeaza de catre Directorul General."

Art. 13 se renumeroteaza si devine art. 14 care va avea acelasi continut:
"Imprumuturi
Societatea poate lua cu imprumut temporar fonduri, cu respectarea legislatiei si reglementarilor in vigoare."

Art. 14 alin. (1) se renumeroteaza si devine art. 15 alin. (1) care va avea acelasi continut:
"Transparenta
(1) Societatea va respecta cerintele si obligatiile de transparenta si raportare prevazute de reglementarile emise de autoritatea competenta, precum si cele aplicabile pietei de capital pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare."

Art. 14 alin. (2) se renumeroteaza si devine art. 15 alin. (2) care va avea acelasi continut:
"Societatea asigura un tratament egal pentru toti actionarii care detin actiuni de aceeaasi clasa."

Art. 15 alin. (1) se renumeroteaza si devine art. 16 alin. (1) care va avea urmatorul continut:
"Investitii"
(1) Societatea poate dobandi si detine investitii numai in active si in conditiile permise de legislatia in vigoare.

Art. 15 alin. (2) se renumeroteaza si devine art. 16 alin. (2) care va avea urmatorul continut:

“Societatea va investi cu respectarea regulilor de diversificare prudenta a portofoliului, impuse de reglementarile in vigoare.”

Art. 18 alin.(2) se modifică si va avea următorul continut:

“Condițiile privind inlocuirea Depozitarului, precum si regulile care sa asigure protectia actionarilor vor fi prevazute in contractul de depozitare si se vor face cu respectarea prevederilor legale aplicabile.”.

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

Exemplar nr: 1

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Număr de ordine în registrul comerțului
J16/1210/1993
Cod unic de înregistrare
4175676
Identificator unic la nivel european
ROONRC.J16/1210/1993

Mențiunea nr. 53921 din 01.09.2020 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA
cuprinse în hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 7 este înscrisă în registrul comerțului la data
de 08.09.2020 în baza rezoluției nr. 12990 din 07.09.2020.

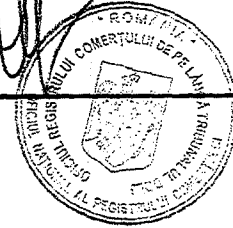
Director,

Oana Manuela DINCĂ

Data eliberării: 08.09.2020

Anexe: Rezoluție

Certificat de înregistrare



J16/1210/1993
EUID - ROONRC.J16/1210/1993
CUI - 4175676

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj
DOSAR NR. 53921/01.09.2020

REZOLUȚIA nr. 12990 /07.09.2020
Pronunțată în ședința din data de: 07.09.2020

Claudia Barbu – PERSOANA DESEMNATA conform art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare,

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 53921 din data de 01.09.2020 pentru SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, cod unic de înregistrare: 4175676, număr de ordine în registrul comerțului: J16/1210/1993, identificator unic la nivel european: ROONRC.J16/1210/1993.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 53921 din data de 01.09.2020 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: text domeniu principal de activitate/activitate principală; alte mențiuni .

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

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, 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, cu modificările ulterioare, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, 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: text domeniu principal de activitate/activitate principală; alte mențiuni, potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 7; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat și publicarea rezoluției pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

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, cu modificările ulterioare.

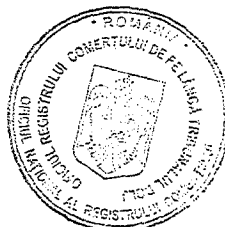
Pronunțată în ședința din data de: 07.09.2020

PERSOANA DESEMNATA,
Claudia Barbu

Referent/Redactat: B.C.

2 ex.

Data: 08.09.2020



ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LĂNGĂ TRIBUNALUL DOLJ

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firmă **SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTEA SA**

Sediu social: Municipiul Craiova, Str. TUFANELE, Nr. 1, Judet Dolj

Activitatea principală: 6499 - Alte intermediari financiare n.c.a. (administrarea portofoliului,
administrarea riscurilor conform art. 3 din actul constitutiv depus prin mențiunea
53921/01.09.2020)

Cod Unic de înregistrare **4175676** din data de: **24.06.1993**

Identificator Unic la Nivel European (EUID): **ROONRCJ16/1210/1993**
Nr. de ordine în registrul comerțului: **116/1210/30.04.1995**
Data eliberării: **08.09.2020**

Director,
Oana Manuela DINCA

Seria **B** Nr. **4118376**

