
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA

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

Nr. Registru ASF: PJR07¹AFIAA/160004/15.02.2018

Cod Unic de Inregistrare: RO 4175676

Cod LEI 254900VTOOM8GL8TVH59

Nr. inreg. ORC: J16/1210/1993

Capital social 52.214.914,30 lei

PROIECT

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, intrunita statutar in data de **29/30.10.2020**, 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. 24/2017, a reglementarilor ASF in vigoare si Actului constitutiv propriu autorizat de catre ASF prin Autorizatia nr. 155/26.08.2020 si **inregistrat la ORC potrivit Rezolutiei nr. 12990/07.09.2020, Certificat de Inregistrare Mentuni emis la data de 08.09.2020**, 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 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 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.

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

Se ia act de modificarile intervenite in actul constitutiv al SIF Oltenia SA in conformitate cu prevederile art. 1 din Autorizatia ASF nr. 155/26.08.2020, act constitutiv **inregistrat la ORC potrivit Rezolutiei nr. 12990/07.09.2020, Certificat de Inregistrare Mentuni emis la data de 08.09.2020**.

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

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 26.108.000 actiuni** proprii cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune reprezentand **5,000104 %** 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 **3,00 lei/actiune**;

(iii) *durata programului* – pana la data de **31.03.2021**;

(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, conform situatiilor financiare 2019, in acord cu prevederile 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.

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

Se aproba 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.

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

Se aproba reducerea capitalului social subscris al Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. de la 52.214.914,3 lei la 50.000.000 lei, prin anularea unui numar de 22.149.143 actiuni proprii dobandite de catre Societate in urma derularii in perioada 22.07.2020 – 04.08.2020 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 50.000.000 lei, fiind impartit in 500.000.000 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

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

“ (1) Capitalul social subscris si varsat este de 50.000.000 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 500.000.000 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”

Reducerea capitalului social subscris se efectueaza in temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 R 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.

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 modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

Art.1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ Art. 1.Denumirea, forma juridica

.....
(3) Tipul societatii: SIF Oltenia SA este incadrata conform prevederilor legale aplicabile ca Fond de Investitii Alternative (FIA) de tip inchis, destinat investitorilor de retail, categoria diversificat, autoadministrat.

SIF Oltenia SA este autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara ca Administrator de Fonduri de Investitii Alternative. ”

Art.2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art.2.Sediul si durata societatii

.....
(3) Durata de functionare a societatii este de 25 de ani.
Durata de functionare a societatii poate fi prelungita in conditiile legii, in cazul in care adunarea generala extraordinara a actionarilor nu aproba, in baza unui document de fundamentare a deciziei comerciale, solicitarea retragerii autorizatiei.
Lichidarea societatii se poate produce doar in cazul dizolvarii, in conditiile legii.
Actiunile nu pot fi rascumparate de investitori inainte de inceperea fazei de lichidare a societatii. ”

Art.3, se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:

Art.3.Domeniul si obiectul de activitate al societatii

.....
(3) SIF Oltenia SA, in calitate de AFIA poate desfasura si alte activitati, precum
a) administrarea entităţii:
(i) servicii juridice şi de contabilitate a fondului;
(ii) cereri de informare din partea clienţilor;
(iii) controlul respectării legislaţiei aplicabile;
(iv) distribuţia veniturilor;
(v) emisiuni şi răsкупărări de titluri de participare;
(vi) ţinerea evidenţelor.
b) activităţi legate de activele FIA, şi anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de administrare ale AFIA, administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanţă acordată entităţilor cu privire la structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe acesteia, consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile de entităţi, precum şi alte servicii legate de administrarea FIA şi a societăţilor şi a altor active în care a investit. ”

Art.7, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art.7. Adunarea Generala a Actionarilor

.....

(12) Participarea actionarilor la adunarea generala se face conform dispozitiilor legale.”

Art.7, alineatul (14) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art.7. Adunarea Generala a Actionarilor

.....
(14) Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale in conformitate cu reglementarile legale.

In conformitate cu prevederile legale aplicabile, actionarii societatii pot vota si prin corespondenta folosind inclusiv mijloace electronice.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare este anulat. In acest caz este luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.”

Art.8, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art.8. Consiliul de Administratie

.....
(6) Administratorii vor fi remunerati pentru activitatea desfasurata, remuneratia lunara si alte drepturi convenite administratorilor se vor stabili prin hotarari ale adunarii generale ordinare a actionarilor societatii.

Remuneratia administratorilor este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si dintr-o componenta variabila stabilite prin hotarari ale adunarii generale ordinare a actionarilor societatii. In cadrul remuneratiei fixe lunare sunt incluse inclusiv remuneratiile suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie care fac parte din comitetele consultative constituite la nivelul Consiliului.

Remuneratia variabila este acordata membrilor Consiliului de Administratie, membrilor Conducerii superioare si salariatilor societatii conform aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si prevederilor Contractului Colectiv de Munca aplicabil, conditionat de realizarea indicatorului de profit net si de aprobare a situatiilor financiare anuale in adunarea generala ordinara.

Fondul pentru acordarea remuneratiei variabile se va determina si inregistra sub forma de provizion din profitul brut, astfel incat realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli sa nu fie periclitata. Plata fondului se va realiza dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.”

Art.8, alineatul (18) se elimina

„Art.8. Consiliul de Administratie

.....
(18) Componenta Consiliului de Administratie si datele de identificare ale administratorilor, potrivit obligatiilor legale, se regaseste in ANEXA 2, parte componenta a prezentului act constitutiv.”

Articolul 8, alineatul (19) si alineatul (20) se renumeroteaza devenind articolul 8, alineatul (18), respectiv alineatul (19).

Art.11, alineatul (3) se elimina

.....
„Art.11.Auditul societatii

.....

(3) 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.16, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art.16. Investitii

.....
(3) Societatea va respecta in orice moment, pe parcursul desfasurarii activitatii sale, regulile prudentiale privind politica de investitii cuprinse in reglementarile legale in vigoare aplicabile.

SIF Oltenia SA a identificat metodologii de evaluare pentru fiecare tip de activ existent in portofoliul administrat. Aceste metodologii sunt cele prevazute in legislatia aplicabila si reglementarile emise de ASF.

SIF Oltenia SA duce o politica de investitii activa, plasamentele sunt facute in instrumente financiare permisa de legislatia FIAIR diversificat si cu respectarea limitelor investitionale.”

Art.17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art.17. Activul net

Calculul activului net se va face cu respectarea reglementarilor in vigoare aplicabile.

Valoarea activului net calculat se certifica de depozitarul societatii si se publica pentru informare conform prevederilor legale aplicabile.

Evaluarea activelor administrate de societate pentru calcularea activului net se realizeaza conform procedurilor interne, cu respectarea prevederilor legale specifice FIAIR in vigoare.

Valoarea activului net se calculeaza lunar pentru ultima zi calendaristica a lunii.

Evaluarea activelor si calculul VUAN se realizeaza lunar, precum si in situatia majorarilor sau reducerilor de capital social.

SIF Oltenia SA are urmatoarele obligatii in legatura cu regulile privind evaluarea activelor:

- sa publice regulile de evaluare pe site-ul societatii;
- sa notifice ASF orice modificari privind aceste reguli;
- sa notifice investitorii in legatura cu orice modificare a regulilor prin intermediul unui raport curent.”

Art.20, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

.....
„Art.20. Dispozitiile finale

.....
(4) Orice acte normative aparute ulterior care inlatura, restrang sau adauga la cele existente, limitari expres prevazute in prezent pentru administratorii de fonduri de investitii alternative / fondurile de investitii alternative, modifica corespunzator clauzele prezentului act constitutiv, prin efectul legii.”

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 imputernicirea directorului general al SIF Oltenia SA 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.9

Se aproba data de 18.11.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 17.11.2020 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acțiunilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

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

PRESEDINTE,

Conf.univ. dr. ec. TUDOR CIUREZU