
[PROIECT]

HOTARARILE
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii de investitii Financiare Oltenia SA
din data de 25/26.03.2020
cu ordinea de zi completata la solicitarea legala a trei actionari

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

a) Varianta conducere SIF Oltenia: 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.

Sau

b) Varianta actionari SIF Banat Crisana si SIF Muntenia: Se aproba alegerea secretarilor sedintei adunarii generale a actionarilor, respectiv a actionarilor Marcel Gheorghe, avand CNP....., legitimat cu cartea de identitate seria.....nr.....si Dub Bogdan Daniel, avand CNP....., legitimat cu cartea de identitate seria.....nr....., ambii avand datele complete 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, cu o majoritate de% din voturile valabile exprimate, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand % din capitalul social al societatii, dintre care voturi “pentru”,voturi “impotriva” si “abtineri”.

HOTARAREA nr.2

Varianta 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, cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand % din capitalul social al societatii, dintre care voturi “pentru”,voturi “impotriva” si “abtineri”.

HOTARAREA nr.3

3.a) Varianta conducere SIF Oltenia:

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: 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.

Sau

3.b) Varianta actionari SIF Banat Crisana si SIF Muntenia:

Se aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor compusa din actionarii Marcel Gheorghe, avand CNP....., legitimat cu cartea de identitate seria.....nr.....si Dub Bogdan Daniel, avand CNP....., legitimat cu cartea de identitate seria.....nr....., ambii avand datele complete de identificare disponibile la sediul societatii, cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand % din capitalul social al societatii, dintre care voturi “pentru”,voturi “impotriva” si “abtineri”.

HOTARAREA nr.4

Variantă acționari SIF Banat Crisana și SIF Muntenia: Se aproba modificarea actului constitutiv al Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A., dupa cum urmeaza:

La articolul 6 se elimina alineatele (4) si (5) referitoare la limitele de detinere de 5% din capitalul social al societatii, iar alineatele (6), (7) si (8) se renumeroteaza ca alineatele (4), (5) si (6), astfel ca articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

“ Art. 6 Actionari

(1) Primii actionari ai societatii au fost cetatenii care au subscriis certificate de proprietate si cupoane nominative de privatizare la Fondul Proprietatii Private V Oltenia.

(2) Ulterior au devenit actionari si cetatenii indreptatiti sa primeasca actiuni conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 133/1996.

(3) Poate deveni actionar orice persoana care dobandeste in mod licit actiuni emise de societate.

(4) Data de referinta pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul adunarilor generale, precum si data de inregistrare pentru stabilirea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende si asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adunarilor generale vor fi stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare aplicabile.

(5) Evidenta actiunilor si actionarilor este tinuta potrivit prevederilor legale de catre Depozitarul Central SA.

(6) Calitatea de actionar al societatii se atesta prin extras de cont emis de catre entitatea care tine, potrivit legii, evidenta actiunilor si actionarilor. Persoanele care au inscrise in cont actiuni emise de SIF Oltenia se prezuma a fi proprietarele acestora. “

Modificarea articolului 6 din actul constitutiv al societatii va produce efecte incepand cu 24 iulie 2020, data abrogarii art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, potrivit art. 81 alin. (3) din Legea nr. 243/2019, respectiv la implinirea termenului de 6 luni de la intrarea in vigoare a Legii nr.243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand % din capitalul social al societatii, dintre care voturi “pentru”,voturi “impotriva” si “abtineri”.

HOTARAREA nr.5

Variantă acționari SIF Banat Crisana și SIF Muntenia: Se aproba implementarea modificarilor actului constitutiv adoptate de adunarea generala extraordinara a actionarilor dupa autorizarea acestora de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu respectarea dispozitiilor art. 79 din Legea nr. 243/2019, cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand % din capitalul social al societatii, dintre care voturi “pentru”,voturi “impotriva” si “abtineri”.

HOTARAREA nr.6

Variantă acționari SIF Banat Crisana și SIF Muntenia: 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, cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand % din capitalul social al societatii, dintre care voturi “pentru”,voturi “impotriva” si “abtineri”.

HOTARAREA nr.7

Se aproba data de 16.04.2020 ca data de inregistrare si data de 15.04.2020 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. 8

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 22.149.143 actiuni** proprii cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune reprezentand **3,817727 %** din

capitalul social raportat sau **3,951372 %** din capitalul social rezultat in urma hotararii de reducere a capitalului social aprobata in AGEA SIF Oltenia din data de 18.11.2019;

(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 **15.08.2020**;

(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, 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. 9

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. 10

Se aproba reducerea capitalului social subscris al Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. de la 56.054.312,9 lei la 52.214.914,3 lei, prin anularea unui numar de 38.393.986 actiuni proprii dobandite de catre Societate in urma derularii in perioada 16.01.2020 – 30.01.2020 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 52.214.914,3 lei, fiind impartit in 522.149.143 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 52.214.914,3 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 522.149.143 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.

PRESEDINTE,

Conf.univ. dr. ec. TUDOR CIUREZU