



Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

200767 Craiova, str. Tufănele nr.1
E-mail: public@sifolt.ro, www.sifolt.ro
tel.: 0251 419.397, 419.398, 419.338, 419.347
fax: 0251 419.340

Nr. Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR / 160003 / 14.02.2006
Cod Unic Inregistrare: 4175676, Atribut fiscal: R
Nr. Reg Com.: J16 / 1210 / 30.04.1993
Capital social: 58.016.571 LEI

Nr. 4923 / 25.08.2016

**Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE**
Fax: 021.659.60.51

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Fax: 021-307 95 19

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 25.08.2016

Denumirea entității emitente: Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Număr de ordine la Registrul Comerțului: J16/1210/30.04.1993

Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006

Capital social subscris și vărsat: 58.016.571 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori București – categoria Premium (simbol de piață SIF5)

Eveniment important de raportat:

*Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunită
în data de 25.08.2016, la prima convocare*

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, intrunita statutar in data de 25.08.2016, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a **156.586.909 actiuni**, reprezentand **26,990%** din capitalul social, si **26,994%** din capitalul social cu drept de vot, toate actiunile prezente la Adunare avand drept de vot, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificata si completata, a reglementarilor ASF (fosta CNVM) in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi, adoptă următoarele hotărâri:

HOTARAREA nr. 3

Aprobarea ACTULUI CONSTITUTIV al S.I.F. Oltenia S.A., care va înlocui CONTRACTUL și STATUTUL existent, având următorul conținut:

ACTUL CONSTITUTIV al SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.

Art.1 Denumirea, forma juridica

(1) Denumirea societatii este: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA SA, prescurtat SIF OLTENIA SA, iar marca este cea avand modelul anexat (certificat OSIM nr. 95691/06.06.2008- ANEXA 1).

(2) Forma juridica: Societatea este infiintata ca persoana juridica de drept privat, de nationalitate romana, organizata ca societate pe actiuni.

(3) Tipul societatii: Societatea este organizata sub forma unei societati pe actiuni de investitii financiare, incadrata conform reglementarilor aplicabile, care se autoadministreaza. Consiliul de Administratie poate hotari modificarea formei de administrare a societatii si poate sa incheie un contract de administrare a societatii cu o societate de administrare autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, in conditiile legii.

(4) Societatea este succesoarea Fondului Proprietatii Private V OLTENIA, reorganizat si transformat in conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996.

(5) Functionarea societatii: Societatea functioneaza in conformitate cu:

- reglementarile speciale privind societatile de investitii financiare;
- reglementarile privind societatile ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
- dispozitiile legale privind societatile cu personalitate juridica;
- legislatia care reglementeaza activitatea OPC/AFIA
- prezentul act constitutiv;
- reglementarile interne.

Art.2 Sediul si durata societatii

(1) Sediul social al societatii, este situat in Romania, municipiul Craiova, str. Tufanele nr.1, judetul Dolj.

(2) Societatea poate infiinta sau desfiinta sucursale, reprezentante, agentii, puncte de lucru si alte sedii secundare pe teritoriul Romaniei sau in strainatate, in baza hotararii Consiliului de Administratie, cu respectarea reglementarilor si dispozitiilor legale.

(3) Durata societatii este nelimitata.

Art.3 Domeniul si obiectul de activitate al societatii

(1) Domeniul Principal de activitate al societatii este cod CAEN 649 - alte activitati de intermediari financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii, iar activitatea sa principala este cod CAEN 6499 - alte intermediari financiare n.c.a, astfel cum este detaliat in alin.2.

(2) Societatea are urmatorul obiect de activitate:

- a) administrarea si gestionarea actiunilor la societatile comerciale pentru care s-au emis actiuni proprii, corespunzator Certificatelor de Proprietate si Cupoanelor Nominative de Privatizare subscribe de cetateni in conformitate cu prevederile art. 4 alin.6 din Legea nr. 55/1995;
- b) administrarea si gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare si efectuarea de investitii in valori mobiliare in conformitate cu reglementarile in vigoare;
- c) administrarea riscurilor;
- d) alte activitati auxiliare si adiacente activitatii de administrare colectiva.

Art.4 Capital social.

(1) Capitalul social scris si varsat este de 58.016.571 lei. Aceasta valoare este rezultata din insumarea contravalorii titlurilor de privatizare (certIFICATE de proprietate si cupoane nominative de privatizare) subscribe de cetatenii romani in cadrul procesului de privatizare la FPP V Oltenia cu valoarea actiunilor ce li s-au atribuit titularilor de certificate de proprietate, conform art.4 alin.4 din Legea nr. 133/1996.

(2) Majorarea capitalului social, din alte surse decat surse proprii, se va realiza numai prin oferta publica de actiuni, pe baza unui prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile.

(3) Majorarea capitalului social va fi aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor până la un nivel maxim, în limitele cărui administratorii pot decide în urma delegării de atribuții majorarea capitalului social. Această competență se acordă administratorilor pe o durată de maxim un an și poate fi reînnoită de adunarea generală pentru o perioadă care, pentru fiecare reînnoire nu poate depăși un an.

(4) Hotărârile luate de Consiliul de Administrație în exercitiul atribuțiilor delegate conform alineatului precedent vor avea același regim ca și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.

Art.5 Actiuni

(1) Capitalul social este împărțit în 580.165.714 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare.

(2) Acțiunile sunt ordinare, nominative de valoare egală, emise în formă dematerializată, plătite integral la momentul subscrierii, evidențiate prin înscriere în cont și acordă drepturi egale titularilor lor, cu excepția limitărilor din reglementările și dispozițiile legale.

(3) Acțiunile sunt indivizibile, societatea recunoscând un singur reprezentant pentru exercitarea drepturilor rezultând dintr-o acțiune.

(4) Societatea își poate răscumpara propriile acțiuni, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 R, reglementările Autorității de Supraveghere Financiară aplicabile și orice alte reglementări legale aplicabile.

(5) Limita stabilită de prevederile art. 103¹ din Legea nr. 31/1990 R poate fi depășită în ceea ce privește acțiunile SIF Oltenia emise în conformitate cu art.4 din Legea nr. 133/1996 prin decizia Consiliului de Administrație cu aprobarea ASF și în conformitate cu reglementările emise de aceasta.

(6) Acțiunile răscumparate în temeiul alineatului precedent pot fi utilizate fie în scopul diminuării capitalului social, fie pentru regularizarea cursului acțiunilor proprii pe piața de capital.

(7) Acțiunile sunt negociabile și transferabile în mod liber. Tranzacționarea acțiunilor se face pe o piață reglementată din România, respectiv Bursa de Valori București, sau pe o piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare din state membre sau nemembre ale Uniunii Europene.

Art.6 Acționari

(1) Primii acționari ai societății au fost cetățenii care au scris certificate de proprietate și cupoane nominative de privatizare la Fondul Proprietății Private V Oltenia.

(2) Ulterior au devenit acționari și cetățenii îndreptățiți să primească acțiuni conform art. 4 alin.(1) din Legea nr. 133/1996.

(3) Poate deveni acționar orice persoană care dobândește în mod licit acțiuni emise de societate.

(4) Orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deține singură ori împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, acțiuni emise de către SIF Oltenia SA, dar nu mai mult de 5% din capitalul social al acesteia.

(5) Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acțiunile deținute de acționarii care depășesc limita prevăzută la alin.4 al prezentului articol. Persoanele menționate la alin.4 al prezentului articol au obligația ca la atingerea pragului de 5% să informeze în maximum 3 zile lucrătoare SIF Oltenia SA, ASF și BVB. În termen de 3 luni de la data depășirii limitei de 5% din capitalul social al SIF Oltenia SA, acționarii aflați în această situație sunt obligați să vândă acțiunile care depășesc limita de deținere.

(6) Data de referință, pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul adunărilor generale, precum și data de înregistrare, pentru stabilirea acționarilor care urmează a beneficia de dividende și asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adunărilor generale, vor fi stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare, aplicabile.

(7) Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută potrivit prevederilor legale de către Depozitarul Central SA.

(8) 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 inregistrate in cont actiuni emise de SIF Oltenia SA se prezuma a fi proprietarele acestora.

Art.7 Adunarea Generala a Actionarilor

(1) Adunarea generala a Actionarilor este organul suprem de conducere al societatii, care se va constitui si va functiona in conformitate cu prevederile legale in vigoare

(2) Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare si pot fi convocate ori de cate ori este nevoie.

(3) Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an in termenul stabilit de reglementarile si dispozitiile legale. In afara de dezbaterile altor probleme inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara este obligata :

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si auditorul financiar si sa fixeze dividendul;

b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie ;

c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie, daca nu a fost stabilit prin actul constitutiv;

e) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;

f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat;

g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

(4) 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 nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;

i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

k) emisiunea de obligatiuni;

l) admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare din state membre sau nemembre ale Uniunii Europene;

m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

(5) Convocarea si desfasurarea adunarilor generale se va face potrivit reglementarilor si dispozitiilor legale.

(6) Adunarea generala se convoaca in baza hotararii Consiliului de Administratie, potrivit reglementarilor si dispozitiilor legale si ale prezentului act constitutiv.

(7) Convocarea adunarii generale efectuata la solicitarea legala a unei autoritati competente sau a actionarilor societatii se va face in termenele si in conditiile prevazute de reglementarile si dispozitiile legale.

(8) Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a IV-a, si in unul dintre ziarurile de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

- (9) Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicarii convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- (10) Societatea va pune la dispoziția acționarilor, pe website-ul propriu și la sediul acesteia, documentele și informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, conform reglementărilor și dispozițiilor legale.
- (11) Dreptul de participare la adunarea generală a acționarilor și al acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de referință.
- (12) Participarea acționarilor la adunarea generală se face conform dispozițiilor legale, a convocatorului adunării generale și a procedurilor aprobate de către Consiliul de Administrație și aduse la cunoștința acționarilor de către societate, prin publicare pe website-ul propriu.
- (13) Fiecare acțiune da dreptul la un vot, cu excepția limitărilor prevăzute de actul constitutiv sau de reglementările și dispozițiile legale.
- (14) Exercițarea dreptului de vot de către acționari se poate face în conformitate cu reglementările legale și cu respectarea procedurii aprobate de către Consiliul de Administrație, fie personal, prin prezentarea la adunarea generală sau prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență, fie prin împuterniciți, desemnați în baza unor împuterniciri speciale sau generale.
- (15) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o parte din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
- (16) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberăze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.
- (17) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o parte din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- (18) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- (19) Hotărârile adunărilor generale se iau cu vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.
- (20) Membrii Consiliului de Administrație nu pot vota în baza acțiunilor pe care le dețin nici personal, nici prin mandat pentru descărcarea gestiunii lor sau pentru o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.
- (21) Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandat al unei alte persoane, un interes contrar celui al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.
- (22) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii și actului constitutiv al societății sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
- (23) Adunarea Generală este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, iar în absența acestuia de către Vicepreședinte.
- (24) Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale. Unul dintre secretari întocmește procesul verbal al ședinței adunării generale. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor menționate anterior.

(25) Procesul verbal intocmit cu ocazia desfasurarii adunarii generale, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare precum si listele de prezenta ale actionarilor. Procesul verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale.

Art.8 Consiliul de Administratie

(1) Societatea este administrata in sistem unitar.

(2) Forma de administrare a societatii va putea fi decisa de catre adunarea generala cu respectarea prevederilor legale incidente.

(3) Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus din 7 membri, persoane fizice, alesi de adunarea generala ordinara pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Invalidarea unuia sau mai multor membri ai consiliului de administratie de catre autoritatea competenta conduce, pentru cei in cauza, la pierderea calitatii de administrator.

(4) In situatia in care in Consiliul de Administratie se creaza un loc vacant, adunarea generala ordinara va alege un nou administrator. Durata pentru care acesta va fi ales va fi egala cu perioada ce a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau. Pana la prima adunare generala care va adopta in mod valabil hotararea de alegere a administratorilor pe locurile ramase vacante si avizarea acestora de catre autoritatea competenta, administratorii in functie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, cu respectarea conditiilor de avizare a persoanei cooptate.

(5) Daca vacanta prevazuta la alineatul precedent determina scaderea numarului de administratori sub numarul legal, administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai consiliului 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.

(7) Fiecare administrator trebuie sa incheie asigurarea de raspundere profesionala prevazuta de legea societatilor, in conditiile si limitele stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, obligatorie pentru exercitarea atributiilor functiei.

(8) Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un Presedinte si un Vicepresedinte.

(9) Membrii consiliului de administratie vor indeplini in mod cumulativ cerintele minime privind integritatea, calificarea si experienta profesionala prevazute in reglementarile si dispozitiile legale.

(10) In exercitarea mandatului, membrii consiliului de administratie au posibilitatea de a fi alesi in administratia si conducerea societatilor din portofoliu, cu aplicarea procedurilor interne de evitare a conflictelor de interese.

(11) Membrii consiliului de administratie au dreptul sa-si recupereze cheltuielile determinate de exercitarea mandatului.

(12) Fiecare administrator trebuie sa accepte in mod expres mandatul. Prin acceptarea acestei calitati, fiecare administrator isi asuma obligatiile prevazute in prezentul act constitutiv, reglementarile interne precum si dispozitiile legale aplicabile.

(13) Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii sau in alt loc stabilit prin convocare, sedintele urmand a se convoca si desfasura cu respectarea prevederilor legale aplicabile precum si in conformitate cu Regulamentul intern al Consiliului de Administratie.

(14) Sedintele sunt conduse de Presedinte iar in absenta acestuia de Vicepresedinte.

(15) Consiliul de Administratie are puteri depline in intervalul cuprins intre adunarile generale in ceea ce priveste administrarea societatii, cu exceptia celor pe care legea sau actul constitutiv le prevad exclusiv pentru adunarea generala, fiind insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii.

(16) Consiliul de Administratie are, urmatoarele competente de baza :

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;

- c) numirea si revocarea directorilor in acceptiunea Legii nr. 31/1990 si stabilirea remuneratiei lor in limitele stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor;
- d) supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit prevederilor legale aplicabile;
- g) indeplinirea intocmai a tuturor atributiilor stabilite in sarcina consiliului de administratie de catre adunarea generala a actionarilor;
- h) infiintarea/desfiintarea de sucursale si alte sedii secundare, fara personalitate juridica, sau schimbarea sediului acestora;
- i) stabilirea si aprobarea procedurilor de vot in cadrul adunarii generale a actionarilor;
- j) decide infiintarea altor societati sau persoane juridice, inclusiv participarea la capitalul social al altor societati, in conditiile prevazute de reglementarile legale;
- k) gajarea, inchirierea, constituirea de garantii reale mobiliare si ipotecarea bunurilor societatii;
- l) incheierea contractelor cu depozitarul, auditorul financiar si entitatea care tine evidenta actionarilor;
- m) delegarea dreptului de reprezentare al societatii catre alti administratori si angajati, fixand si limitele mandatului;
- n) aprobarea reglementarilor interne ale societatii, organigramei, regulamentului intern al Consiliului de Administratie si politicilor/ procedurilor de lucru;
- o) negocierea contractului colectiv de munca;
- p) rezolvarea oricaror alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de catre reglementarile sau dispozitiile legale.

Competentele prevazute la literele a)-f) sunt competente de baza care nu pot fi delegate.

(17) Consiliul de Administratie poate infiinta comitete consultative cu respectarea prevederilor legale incidente.

(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.

Art.9 Conducerea superioara

(1) Consiliul de Administratie va delega conducerea societatii catre doi directori numind pe unul Director General si pe unul Director General Adjunct. Membrii conducerii superioare au obligatia indeplinirii cerintelor privind calificarea, experienta profesionala si integritatea prevazute de reglementarile legale aplicabile.

(2) Directorii vor fi numiti dintre administratori, Presedintele Consiliului de Administratie va indeplini si functia de Director General iar Vicepresedintele Consiliului de Administratie va indeplini si functia de Director General Adjunct.

(3) Directorul General si Directorul General Adjunct vor desfasura atributiile functiilor pe baza de contract de mandat, competenta de incheiere a acestora cu persoanele in cauza apartinand Consiliului de Administratie. Limitele maxime de remunerare pentru aceste functii vor fi stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

(4) Presedintele/Director General si, in absenta acestuia, Vicepresedintele/ Director General Adjunct, ori, daca este cazul, alta persoana desemnata de Consiliul de Administratie, reprezinta societatea in relatiile cu tertii.

(5) Consiliul de Administratie pastreaza atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii.

Art.10 Auditul societatii

(1) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari numiti de catre adunarea generala a actionarilor in conditiile prevazute de reglementarile si dispozitiile legale, activitate care se va desfasura pe baza de contract, aprobat de catre Consiliul de Administratie .

(2) Societatea va organiza auditul intern potrivit prevederilor legale incidente.

(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.11 Situatiile financiare

(1) Exerciitiul financiar al societatii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a aceluiasi an.

(2) 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.

(3) Formalitatile de publicitate cu privire la situatiile financiare anuale se vor efectua in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale.

(4) Profitul net va fi repartizat pe baza aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor, astfel:

- a) dividende ce se cuvin actionarilor societatii;
- b) rezerve prevazute de lege;
- c) alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.

(5) Administratorii, Directorii societatii cu contract de mandat si angajatii societatii vor beneficia de dreptul de a participa la profitul societatii in cuantumul stabilit in situatiile financiare ale exercitiului in cauza, aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Planul de beneficii al administratorilor, directorilor si angajatilor se poate acorda si in actiuni, ori optiuni de achizitiona actiuni ale societatii.

Art.12 Personalul societatii

(1) Organizarea societatii se aproba de catre Consiliul de Administratie. Organigrama si limitele de salarizare se aproba de catre Consiliul de Administratie.

(2) Personalul societatii se angajaza de catre Directorul General.

Art.13 Imprumuturi

Societatea poate lua cu imprumut temporar fonduri, cu respectarea legislatiei si reglementarilor in vigoare.

Art.14 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.

(2) Societatea asigura un tratament egal pentru toti actionarii care detin actiuni de aceeaasi clasa.

Art.15 Investitii

(1) Societatea poate dobandi si detine investitii numai in conditiile admise de legislatia in vigoare.

(2) Societatea va investi in valori mobiliare cu respectarea regulilor de diversificare prudenta a portofoliului, impuse de reglementarile in vigoare.

(3) Societatea va respecta în orice moment, pe parcursul desfășurării activității sale, regulile prudențiale privind politica de investiții cuprinse în reglementările legale în vigoare aplicabile.

Art.16 Incompatibilitati

Incompatibilitatile mentionate in reglementarile si dispozitiile legale sunt aplicabile membrilor Consiliului de Administratie si directorilor societatii.

Art.17 Activul net

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

Art. 18 Depozitarul

(1) Societatea va incredinta prin contract activele spre pastrare unui Depozitar, persoana juridica autorizata si supravegheata de autoritatea competenta, in conformitate cu prevederile legale

aplicabile. Selectarea Depozitarului si incheierea contractului cu acesta este de competenta Consiliului de Administratie.

(2) Conditiiile privind inlocuirea Depozitarului, precum si regulile care sa asigure protectia detinatorilor de titluri de participare vor fi cele prevazute de reglementarile legale aplicabile.

Art.19 Dizolvarea societatii

(1) Dizolvarea societatii se va produce in cazurile expres prevazute de lege. In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.

(2) Lichidarea urmeaza procedura prevazuta de lege. Dupa finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societatii din Registrul Comertului.

Art.20 Dispozitii finale

(1) Litigiile cu persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti.

(2) Prevederile prezentului act constitutiv vor putea fi modificate, in conditiile legii, prin vointa actionarilor exprimata in adunarile generale. Amendamentele aduse prezentului act constitutiv vor fi comunicate ASF si pietei pe care se tranzactioneaza actiunile societatii, anterior supunerii spre aprobare AGA.

(3) Prezentul act constitutiv se completeaza cu prevederile si dispozitiile legale speciale sau generale si cu reglementarile emise de autoritatea de reglementare, aplicabile modului de organizare si functionare al societatii.

(4) Orice acte normative aparute ulterior care inlatura sau restrang limitarile expres prevazute in prezent pentru societatile de investitii financiare, modifica corespunzator clauzele actului constitutiv, prin efectul legii.

Voturi pentru – 79,795 %, voturi împotrivă – 20,205 % și abțineri – 0 % din totalul de 156.586.909 acțiuni cu drept de vot valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 4

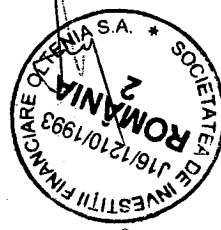
Aprobarea datei de 15.09.2016 ca dată de înregistrare (ex-date 14.09.2016), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Voturi pentru – 86,089 %, voturi împotrivă – 13,911 % și abțineri – 0 % din totalul de 156.586.909 acțiuni cu drept de vot valabil exprimate.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Consiliul de Administrație
conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Președinte / Director General



ec. Viorica Bălan

Control intern

Balan

MS

c.ăsm