

Nr. 4259/ 22.06.2020

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Fax: 021-307 95 19**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE
Fax: 021.659.60.51**RAPORT CURENT****conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*Data raportului: 22.06.2020**Denumirea emitentului: 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 A.S.F.: PJR07¹AFIAA/160004/15.02.2018**ISIN: ROSIFEACNOR4**Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59**Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.**Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti**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:****Solicitare acționari de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. convocată pentru data de 14/15.07.2020**

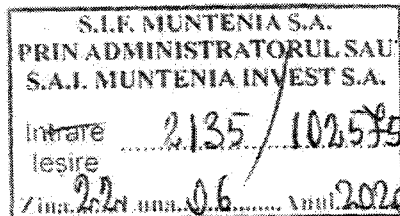
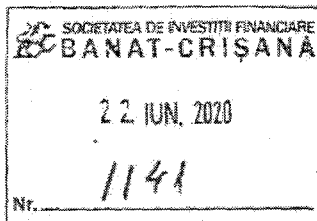
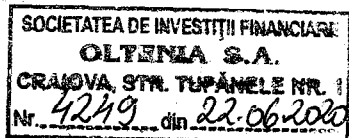
S.I.F. Oltenia S.A. informează investitorii că în data de 22.06.2020 a fost înregistrată sub nr. 4249/22.06.2020 **solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A.**, convocată pentru data de 14/15.07.2020, transmisă de către **Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. și Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A.** care dețin împreună acțiuni reprezentând 5% din capitalul social al societății.

Solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi supusă spre analiză și decizie Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., urmând ca decizia adoptată să fie comunicată investitorilor și acționarilor societății, în termenele legale.

Anexăm :

- solicitarea acționarilor S.I.F. Banat-Crișana S.A și S.I.F. Muntenia S.A de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. convocată pentru data de 14/15.07.2020
- justificarea punctului cerut a fi inclus pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. convocată pentru data de 14/15.07.2020
- proiectul de hotărâre aferent punctului cerut a fi inclus pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. convocată pentru data de 14/15.07.2020 .

*Nu mai sunt alte evenimente de raportat.*conf. univ. dr. Cristian BUȘU
Vicepreședinte / Director General Adjunctec. Viorica Bălan
Ofițer de conformitate



PENTRU AGEA SIF OLTEȚIA SA DIN DATA DE 14/15.07.2020

22 iunie 2020

Către

Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.
str. Tufănele nr. 1, Craiova, județul Dolj
aga@sifolt.ro - public@sifolt.ro - mihaela.talea@sifolt.ro
Nr. Reg. Com. J16/1210/1993 – CUI: RO 4175676

În atenția administratorilor SIF Oltenia SA

Subscrisele **Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A.**, cu sediul în str. Calea Victoriei nr. 35 A, Arad, jud. Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub numărul J02/1898/1992 și în Registrul A.S.F. sub numărul PFR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, având Codul unic de înregistrare 2761040 și capitalul social subscris și vărsat de 51.746.072,40 lei, deținătoare a unui număr de acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A., reprezentând 2,00086% din capitalul social al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. și

Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A., prin administratorul său, Societatea de Administrare a Investițiilor Muntenia Invest S.A., având sediul în str. București, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2 sector 2,, înregistrată în registrul comerțului sub numărul J40/27499/1992, având codul unic de înregistrare 3168735, deținătoare a unui număr de acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A., reprezentând 2,99914 % din capitalul social al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A.,

solicităm împreună, ca deținătoare a 5% din capitalul social al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. și în baza art. 92 alin. (3) lit. a) și alin.(5) din Legea nr. 24/2017, a art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 și a art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, *introducerea următoarelor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A.*, cu sediul în Craiova, str. Tufănele nr. 1, județul Dolj, înregistrată la oficiul registrului comerțului sub nr. J16/1210/1993, având codul unic de înregistrare RO4175676 (denumită aici și „societatea” sau „SIF Oltenia SA”), convocată pentru data de 14/15 iulie 2020:

„I. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, în vederea corelării cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după cum urmează:

- Art. 1 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Forma juridică: Societatea este înființată ca persoană juridică de drept privat, de naționalitate română, organizată ca societate pe acțiuni în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

- Art. 1 alineat (3) se modifică și va avea următorul conținut:

Tipul societății: S.I.F. Oltenia S.A. este încadrată conform prevederilor legale aplicabile ca Fond de Investiții Alternative (FIA) destinat investitorilor de retail, categoria diversificat, autoadministrat.

S.I.F. Oltenia S.A. este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară ca Administrator de Fonduri de Investiții Alternative.

- Art. 1 alineat (5) se modifică și va avea următorul conținut:

Funcționarea societății: Societatea este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară și funcționează în conformitate cu:

- *reglementările legale privind societățile;*
- *reglementările speciale privind societățile de investiții financiare;*
- *reglementările privind societățile ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată;*
- *dispozițiile legale privind societățile cu personalitate juridică;*
- *legislația care reglementează activitatea AFIA/FIA;*
- *Actul constitutiv;*
- *reglementările interne.*

- Art. 2 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea poate înființa sau desființa sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru și alte sedii secundare fără personalitate juridică pe teritoriul României sau în străinătate, în baza hotărârii Consiliului de Administrație, cu respectarea reglementărilor și dispozițiilor legale.

- Art. 4 alineat (1) se reformulează și va avea următorul conținut:

Capitalul social subscris și vărsat este de 56.054.312,9 lei.

- La art. 4, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul conținut:

Capitalul social poate fi majorat sau diminuat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu respectarea prevederilor legale în vigoare și ale reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară.

- Art. 4, alineatele (2), (3) și (4) se renumerează devenind alineatele (3), (4) și respectiv (5)

- Art. 5 alineat (4) se modifică și va avea următorul conținut:

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

- Art. 5 alineat (5) se elimină

- Art. 5 alineatul (6) se renumerează devenind alineatul (5) și se modifică având următorul conținut:

Acțiunile răscumpărate pot fi utilizate în scopul diminuării capitalului social, pentru regularizarea cursului acțiunilor proprii pe piața de capital și/sau pentru acordarea de stimulente, în scopul fidelizării acestora, membrilor Consiliului de Administrație,

Conducerii superioare și salariaților societății pe baza unui stock option plan cu respectarea prevederilor legale.

- La art. 5 se introduce un nou alineat, alineat (6) cu următorul conținut:

Acțiunile răscumpărate de societate nu dau dreptul la dividende pe perioada deținerii de către societate.

Dreptul de vot va fi suspendat pe perioada deținerii lor de către societate.

- Art. 5 alineat (7) se modifică și va avea următorul conținut:

Acțiunile sunt negociabile și transferabile în mod liber. Tranzacționarea acțiunilor se face prin intermediul pieței reglementate Bursa de Valori București.

- Art. 7 alineat (4) litera (h) se elimină

- Art. 7 alineatul (4) literele i, j) și k) devine alineatul (4) literele h), i) și respectiv

j)

- Art. 7 alineat (4) litera l) se elimină

- Art. 7 alineat (4) litera m) devine alineatul (4) litera k)

- Art. 8 alineat (6) se completează cu următoarele paragrafe:

Limitele generale ale remunerațiilor acordate membrilor Consiliului de Administrație și ale membrilor Conducerii superioare, inclusiv remunerațiile suplimentare pentru membrii Consiliului de Administrație care fac parte din comitetele consultative constituite la nivelul Consiliului sunt stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Pentru realizarea indicatorului de profit net, membrii Consiliului de Administrație, Conducerii superioare și salariații societății au dreptul să primească în ansamblu, conform aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și prevederilor Contractului Colectiv de Muncă aplicabil, un stimulent suplimentar condiționat de aprobarea în adunarea generală ordinară de aprobare a situațiilor financiare anuale.

Fondul de stimulare suplimentară se va determina și înregistra sub formă de provizion din profitul brut, astfel încât realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli să nu fie periclitată. Plata fondului se va realiza după aprobarea situațiilor financiare anuale.

- Art. 8 alineat (10) se modifică și va avea următorul conținut:

În exercitarea mandatului, membrii consiliului de administrație au posibilitatea de a fi aleși în administrația și conducerea societăților din portofoliu, cu aplicarea procedurilor interne de evitare a conflictelor de interese și a celorlalte prevederi legale.

- Art. 9 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Președintele Consiliului de Administrație va îndeplini și funcția de Director General iar Vicepreședintele Consiliului de Administrație va îndeplini și funcția de Director General Adjunct.

- Art. 16 devine art. 10 cu același conținut iar următoarele articole se vor renumerota.

- Art. 12 (renumerotat) alineat (4) se modifică și va avea următorul conținut:

Profitul net va fi repartizat pe baza aprobării adunării generale ordinare a acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație, astfel:

a) dividende ce se cuvin acționarilor societății;

b) rezerve prevăzute de lege;

c) alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

- Art. 12 (renumerotat) alineat (5) se elimină.

- Art. 16 (renumerotat) alineat (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea poate dobândi și deține investiții numai în active și în condițiile permise de legislația în vigoare.

- Art. 16 (renumerotat) alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea va investi cu respectarea regulilor de diversificare prudentă a portofoliului, impuse de reglementările în vigoare.

- Art. 17 se completează cu următoarele paragrafe:

Valoarea activului net calculat se certifică de depozitarul societății și se publică pentru informare conform prevederilor legale aplicabile.

Evaluarea activelor administrate de societate pentru calcularea activului net se realizează conform procedurilor interne, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

- Art. 18 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Condițiile privind înlocuirea Depozitarului, precum și regulile care să asigure protecția acționarilor vor fi prevăzute în contractul de depozitare și se vor face cu respectarea prevederilor legale aplicabile."

Solicităm să dispuneți publicarea, prin raport curent, a acestei cereri împreună cu justificarea anexată pentru ca toți acționarii să o cunoască și să voteze în cunoștință de cauză. Subliniem că omisiunea publicării justificării constituie un abuz de natură să deterneze voința socială prin ascunderea unor informații necesare acționarilor pentru a vota în cunoștință de cauză asupra propunerilor de modificare a actului constitutiv al societății.

De asemenea, solicităm ca toate deciziile și măsurile pentru introducerea celor solicitate pe ordinea de zi, pentru organizarea și ținerea adunării generale, inclusiv măsurile organizatorice, să fie luate cu respectarea strictă a prevederilor legale, sub sancțiunea de daune-interese în sarcina persoanelor vinovate de încălcarea drepturilor acționarilor și de obstrucționarea voinței sociale.

Anexăm prezentei solicitări următoarele înscrisuri:

1. Justificarea punctului cerut a fi inclus pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. din data de 14/15.07.2020.
2. Proiectul de hotărâre aferent punctului cerut a fi inclus pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. din data de 14/15.07.2020.

Documentele care atestă deținerile de acțiuni ale acționarilor-solicitanți, respectiv:

3. extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar a SIF Banat-Crișana SA și numărul de acțiuni deținute la data solicitării, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții la sistemul acestuia, care furnizează servicii de custodie, respectiv certificarea cu nr. DO/DOPF/EC/490/22.06.2020 emisă de Banca Comercială Română;
4. extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar a SIF Muntenia SA și numărul de acțiuni deținute la data solicitării, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către

participanții la sistemul acestuia, care furnizează servicii de custodie, respectiv certificarea din 22.06.2020 emisă de BRD Groupe Societe Generale;

Documentul care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central sau, după caz, la participanții la sistemul acestuia, care furnizează servicii de custodie, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul:

5. certificatul constatator nr. 21159/11.06.2020 eliberat de oficiul registrului comerțului, pentru SIF Banat-Crișana SA;
6. certificatul constatator nr. 332664/11.06.2020 eliberat de oficiul registrului comerțului, pentru SIF Muntenia SA.

Actele de identitate al reprezentanților legali ai acționarilor care transmit solicitarea:

7. copie carte de identitate pentru reprezentantul legal al SIF Banat-Crișana SA;
8. copie carte de identitate pentru reprezentantul legal al SIF Muntenia SA.

Prezenta solicitare este transmisă prin poștă electronică la adresele aga@sifolt.ro, public@sifolt.ro și mihaela.talea@sifolt.ro, precum și prin curier pe adresa Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A.

Cu stimă,

SIF BANAT-CRIȘANA SA
Bogdan-Alexandru DRĂGOI
Președinte al CA – Director General



SIF MUNTENIA SA, prin administrator SAI MUNTENIA INVEST SA
Nicușor-Marian BUICĂ
Director General



**JUSTIFICAREA PUNCTELOR INCLUSE PE ORDINEA DE ZI PROPUȘĂ ÎN
SOLICITAREA DE INTRODUCERE A UNOR PUNCTE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII DE
INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A. CU SEDIUL ÎN CRAIOVA, STR.
TUFĂNELE NR. 1, JUDEȚUL DOLJ, CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 14/15.07.2020**

PUNCTUL 1 PROPUȘ PE ORDINEA DE ZI

Punctul propus pentru ordinea de zi referitor la modificarea actului constitutiv al SIF Oltenia SA este justificat de necesitatea reglementării încadrării societății ca fond de investiții alternativ, în acord cu prevederile Legii nr. 243/2019 și cu prevederile generale în materia societăților.

Propunerile de modificare a actului constitutiv vizează adaptarea la noile prevederi legale în vigoare, care reglementează înființarea și funcționarea în România a fondurilor de investiții alternative.

Comparativ cu propunerea de modificare a actului constitutiv al societății publicată anterior în convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor societății, propunerea pe care am înaintat-o nu include modificarea prevăzută în convocare ca art. 7 alin. (14), respectiv textul:

„În situații deosebite, hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se pot adopta și prin altă procedură de consultare a acționarilor permisă de lege. Responsabilitatea stabilirii modului de exercitare a votului în astfel de situații revine Consiliului de Administrație al societății.”

Modificarea propusă anterior ca art. 7 alin. (14) de către consiliul de administrație spre a fi introdus în Actul constitutiv al SIF Oltenia SA conține o prevedere nelegală, care încalcă dreptul acționarilor de a stabili direct și consensual cadrul și modul în care se formează voința socială. Modificarea propusă introduce o incertitudine inadmisibilă cu privire la cadrul și regulile în care se formează voința socială, acestea devenind imprezvizibile și lăsate la aprecierea administratorilor, care au interese contrare societății, rezultate din raporturile de mandat. Modificarea propusă ca art. 7 alin. (14) este nelegală și pentru că încalcă normele referitoare la mandat prin substituirea voinței acționarilor cu cea a administratorilor, ca mandatar ai societății, și excede atribuțiilor consiliului de administrație, care nu are puteri de reglementare în domeniul regulilor de formare a voinței sociale.

Textul modificării propuse relevă și intenția clară a administratorilor care au propus textul art. 7 alin. (14) de a deturna voința socială printr-o prevedere obscură, care să le permită administratorilor să impună „modul de exercitare a votului” prin condiționări și limitări necunoscute acționarilor. Practic, printr-o prevedere lipsită de precizie, claritate și previzibilitate, administratorii care au propus art. 7 alin. (14) au urmărit ca acționarii să fie surprinși în orice moment prin modificarea regulilor esențiale referitoare la formarea voinței sociale cu pretextul existenței unor „situații deosebite”. Textul propus permite astfel administratorilor să-și impună voința în fața acționarilor atât prin îngrădirea dreptului acționarilor de a participa și de a vota, cât și prin manipularea acestor drepturi fundamentale. Astfel, prin sintagma „în situații deosebite”, neprecizate în vreun fel, membrii consiliului de administrație pot impune discreționar și abuziv noi reguli acționarilor în orice moment cu pretextul „deosebirii” față de alte situații. Cadrul legal aplicabil organizării adunărilor generale ale acționarilor și exercitării drepturilor de vot ale acționarilor este unul stabilit prin norme imperative, nefiind permise derogări decât în situația în care legea le-ar prevedea în mod expres, pentru a se asigura o protecție eficientă a drepturilor fundamentale ale tuturor acționarilor în fața tendințelor abuzive ale administratorilor și/sau ale acționarilor majoritari.

De altfel, modificarea propusă ca art. 7 alin. (14) se înscrie în practicile nelegale ale unor administratori ai SIF Oltenia S.A., care au îngrădit dreptul de a participa și de a vota al unor acționari tocmai cu pretextul existenței unor „situații deosebite”. Acest fapt a generat deja o serie de litigii în care sunt implicați societatea și acționarii săi ale căror drepturi fundamentale au fost încălcate prin dispozițiile nelegale ale unor administratori ai societății.

Față de cele arătate anterior cu privire la nelegalitatea propunerii făcute ca art. 7 alin. (14), este cert că, în cazul adoptării unei astfel de modificări, se va declanșa un nou litigiu pentru anularea acestei prevederi. Menționăm și că Autoritatea de Supraveghere Financiară va fi sesizată cu nelegalitatea unei astfel de prevederi în cazul în care ar exista o hotărâre de adoptare a acesteia.

Pentru aceste motive, solicităm consiliului de administrație al SIF Oltenia SA introducerea pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor a propunerii noastre de modificare a actului constitutiv și publicarea acestei justificări pentru ca acționarii să cunoască fundamentul propunerii făcute și să voteze în cunoștință de cauză.

Subliniem că omisiunea publicării acestei justificări constituie un abuz de natură să deturneze voința socială prin ascunderea unor informații necesare acționarilor pentru a vota în cunoștință de cauză asupra propunerilor de modificare a actului constitutiv al societății.

Cu stimă,

SIF BANAT-CRIȘANA SA

Bogdan-Alexandru DRĂGOI

Președinte al CA – Director General



SIF MUNTENIA SA, prin administrator SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicușor-Marian BUICĂ

Director General



[P R O I E C T]

HOTĂRÂRE

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății de Investiții Financiare Oltenia SA
din data de 2020

Hotărârea nr. 1

Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății, în vederea corelării cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după cum urmează:

- Art. 1 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Forma juridică: Societatea este înființată ca persoană juridică de drept privat, de naționalitate română, organizată ca societate pe acțiuni în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

- Art. 1 alineat (3) se modifică și va avea următorul conținut:

Tipul societății: S.I.F. Oltenia S.A. este încadrată conform prevederilor legale aplicabile ca Fond de Investiții Alternative (FIA) destinat investitorilor de retail, categoria diversificat, autoadministrat.

S.I.F. Oltenia S.A. este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară ca Administrator de Fonduri de Investiții Alternative.

- Art. 1 alineat (5) se modifică și va avea următorul conținut:

Funcționarea societății: Societatea este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară și funcționează în conformitate cu:

- reglementările legale privind societățile;
- reglementările speciale privind societățile de investiții financiare;
- reglementările privind societățile ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată;
- dispozițiile legale privind societățile cu personalitate juridică;
- legislația care reglementează activitatea AFIA/FIA;
- Actul constitutiv;
- reglementările interne.

- Art. 2 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea poate înființa sau desființa sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru și alte sedii secundare fără personalitate juridică pe teritoriul României sau în străinătate, în baza hotărârii Consiliului de Administrație, cu respectarea reglementărilor și dispozițiilor legale.

- Art. 4 alineat (1) se reformulează și va avea următorul conținut:

Capitalul social subscris și vărsat este de 56.054.312,9 lei.

- La art. 4, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul conținut:

Capitalul social poate fi majorat sau diminuat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu respectarea prevederilor legale în vigoare și ale reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară.

- Art. 4, alineatele (2), (3) și (4) se renumerează devenind alineatele (3), (4) și respectiv (5)

- Art. 5 alineat (4) se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea 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.

- Art. 5 alineat (5) se elimină

- Art. 5 alineatul (6) se renumerează devenind alineatul (5) și se modifică având următorul conținut:

Acțiunile răscumpărate pot fi utilizate în scopul diminuării capitalului social, pentru regularizarea cursului acțiunilor proprii pe piața de capital și/sau pentru acordarea de stimulente, în scopul fidelizării acestora, membrilor Consiliului de Administrație, Conducerii superioare și salariaților societății pe baza unui stock option plan cu respectarea prevederilor legale.

- La art. 5 se introduce un nou alineat, alineat (6) cu următorul conținut:

Acțiunile răscumpărate de societate nu dau dreptul la dividende pe perioada deținerii de către societate.

Dreptul de vot va fi suspendat pe perioada deținerii lor de către societate.

- Art. 5 alineat (7) se modifică și va avea următorul conținut:

Acțiunile sunt negociabile și transferabile în mod liber. Tranzacționarea acțiunilor se face prin intermediul pieței reglementate Bursa de Valori București.

- Art. 7 alineat (4) litera (h) se elimină

- Art. 7 alineatul (4) literele i, j) și k) devine alineatul (4) literele h), i) și respectiv j)

- Art. 7 alineat (4) litera l) se elimină

- Art. 7 alineat (4) litera m) devine alineatul (4) litera k)

- Art. 8 alineat (6) se completează cu următoarele paragrafe:

Limitele generale ale remunerațiilor acordate membrilor Consiliului de Administrație și ale membrilor Conducerii superioare, inclusiv remunerațiile suplimentare pentru membrii Consiliului de Administrație care fac parte din comitetele consultative constituite la nivelul Consiliului sunt stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Pentru realizarea indicatorului de profit net, membrii Consiliului de Administrație, Conducerii superioare și salariații societății au dreptul să primească în ansamblu, conform aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și prevederilor Contractului Colectiv de Muncă aplicabil, un stimulent suplimentar condiționat de aprobarea în adunarea generală ordinară de aprobare a situațiilor financiare anuale.

Fondul de stimulare suplimentară se va determina și înregistra sub formă de provizion din profitul brut, astfel încât realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli să nu fie periclitată. Plata fondului se va realiza după aprobarea situațiilor financiare anuale.

- Art. 8 alineat (10) se modifică și va avea următorul conținut:

În exercitarea mandatului, membrii consiliului de administrație au posibilitatea de a fi aleși în administrația și conducerea societăților din portofoliu, cu aplicarea procedurilor interne de evitare a conflictelor de interese și a celorlalte prevederi legale.

- Art. 9 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Președintele Consiliului de Administrație va îndeplini și funcția de Director General iar Vicepreședintele Consiliului de Administrație va îndeplini și funcția de Director General Adjunct.

- Art. 16 devine art. 10 cu același conținut iar următoarele articole se vor renumera.

- Art. 12 (renumerotat) alineat (4) se modifică și va avea următorul conținut:

Profitul net va fi repartizat pe baza aprobării adunării generale ordinare a acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație, astfel:

a) dividende ce se cuvin acționarilor societății;

b) rezerve prevăzute de lege;

c) alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

- Art. 12 (renumerotat) alineat (5) se elimină.

- Art. 16 (renumerotat) alineat (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea poate dobândi și deține investiții numai în active și în condițiile permise de legislația în vigoare.

- Art. 16 (renumerotat) alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea va investi cu respectarea regulilor de diversificare prudentă a portofoliului, impuse de reglementările în vigoare.

- Art. 17 se completează cu următoarele paragrafe:

Valoarea activului net calculat se certifică de depozitarul societății și se publică pentru informare conform prevederilor legale aplicabile.

Evaluarea activelor administrate de societate pentru calcularea activului net se realizează conform procedurilor interne, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

- Art. 18 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Condițiile privind înlocuirea Depozitarului, precum și regulile care să asigure protecția acționarilor vor fi prevăzute în contractul de depozitare și se vor face cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

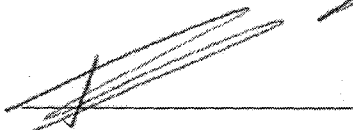
Hotărârea a fost adoptată cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de voturi valabile pentru un număr de acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând% din capitalul social al societății, dintre care voturi „pentru”, voturi „împotriva” și „abțineri”.

Cu stimă,

SIF BANAT-CRIȘANA SA

Bogdan-Alexandru DRĂGOI

Președinte al CA – Director General



SIF MUNTENIA SA, prin administrator SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicușor-Marian BUICĂ

Director General

