

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 117/23 APR 2011

În temeiul prevederilor art. 2, art. 7 alin. (1) și alin. (4) și art. 9 alin. (2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007 și nr. 2/14.01.2010,

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare raportul curent (publicare convocator AGA 28/29.04.2011) transmis de SIF Oltenia SA și înregistrat la CNVM cu nr. 6702/11.03.2011,

ținând cont de Ordonanțele C.N.V.M. nr. 565/17.12.2011 și nr. 95/10.03.2011, având în vedere art. 3 alin.(1) paragraful al doilea din Statutul SIF Oltenia SA potrivit căruia în situația în care în CA se creează un loc vacant, adunarea generală ordinară va

numi un nou administrator iar durata pentru care acesta este numit va fi egală cu perioada ce a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său,

având în vedere faptul că la data prezentei un administrator al SIF Oltenia SA este numit provizoriu de către Consiliul de Administrație,

având în vedere prevederile Deciziei nr. 246/15.03.2011 prin care CNVM a respins solicitarea S.I.F. Oltenia S.A. de avizare a modificării componenței Consiliului de Administrație,

având în vedere raportul întocmit de reprezentantul compartimentului de control intern al SIF OLTENIA SA, discutat în ședința din data de 10.03.2011 a Consiliului de Administrație al SIF OLTENIA SA. și înregistrat la CNVM cu adresa nr. 6982/15.03.2011,

în ședința din data de 22.03.2011 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Consiliul de Administrație al SIF Oltenia SA are obligația de a modifica și completa Convocatorul aferent Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Oltenia SA din 28/29.04.2011 după cum urmează:

(1) Înainte de punctul 3 al ordinii de zi se introduc următoarele puncte distincte:

- Punerea în discuția adunării generale a acționarilor SIF Oltenia SA a raportului întocmit de reprezentantul compartimentului de control intern, raport discutat în ședința din data de 10.03.2011 a Consiliului de Administrație al SIF Oltenia SA.
- Punerea în discuție a menținerii doamnei POPESCU CARMEN IOANA în funcția de administrator al S.I.F. Oltenia SA, în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanța CNVM nr. 565/17.12.2011.
- Punerea în discuție a menținerii domnului BUZATU TEODOR FLORIAN în funcția de administrator al S.I.F. Oltenia SA ca rezultat al evaluării îndeplinirii atribuțiilor referitoare la strategia investițională, urmare discutării de către AGOA a raportului întocmit de reprezentantul compartimentului de control intern, discutat în ședința din data de 10.03.2011 a Consiliului de Administrație al SIF OLTENIA SA.

(2) Punctul 6 al ordinii de zi se elimină.

(3) Punctul 7 al ordinii de zi se modifică după cum urmează:

- În contextul în care la data întrunirii AGOA situația administratorilor societății se prezintă astfel:
 - un administrator al SIF Oltenia SA este numit provizoriu de către Consiliul de Administrație,
 - un post de administrator este vacant ca urmare a respingerii de către CNVM, prin Decizia nr. 246/15.03.2011, a solicitării de avizare a modificării componenței Consiliului de Administrație,

AGOA va alege doi administratori în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) paragraful al doilea din Statutul SIF Oltenia SA, respectiv pe o perioadă egală cu cea rămasă până la expirarea mandatului predecesorilor lor.

La alegerea administratorilor se va avea în vedere îndeplinirea de către aceștia a criteriilor și condițiilor de eligibilitate necesare constituirii unui Comitet de Audit în cadrul SIF Oltenia SA, conform prevederilor legale în materie.

Art. 2. Consiliul de Administrație are obligația de a renumerota ordinea de zi a convocatorului, având în vedere completările și modificările intervenite prin prezenta Ordonanță.

Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile. Contestația nu suspendă executarea dispozițiilor prezentului act.

Art. 4. Prezenta Ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei S.I.F. Oltenia S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, și pe site-ul www.cnvmr.ro.


PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE