

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA

Str. Tufanele nr.1, Craiova, Dolj

Nr. Inreg. Registrul Comerțului: J16/1210/1993

Cod Unic de Inregistrare: RO 4175676



CONTRACT DE SOCIETATE

Intre cetatenii care au subscris certificate de proprietate si cupoane nominative de privatizare la Fondul Proprietatii Private V Oltenia, in urma derulării Programului de Privatizare in Masa conform Legii nr.55/1995, avand datele de identificare înscrise in disketa anexa primita de Fondul Proprietatii Private V Oltenia, pe baza de proces verbal, de la IMI București in urma alocarilor de acțiuni, s-a încheiat prezentul contract de constituire a unei societati comerciale avand următorul cuprins:

Art.1. DENUMIREA SOCIETATII SI FORMA JURIDICA

Denumirea societatii este Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A., sigla societatii (denumirea prescurtata) este S.I.F. Oltenia S.A., iar emblema este cea avand modelul anexat.

Forma juridica a societatii este de societate comerciala pe acțiuni si face parte din categoria „alte organisme de plasament colectiv" (AOPC), respectiv societate de investitii de tip închis astfel cum este definita de Legea nr. 297/2004, privind piața de capital.

Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legislației romane, Legea nr.297/2004, privind piata de capital, Legea nr.31/1990, privind societatile comerciale cu modificările si completările ulterioare, precum si in conformitate cu prevederile cuprinse in actele sale constitutive. Societatea este succesoarea FPP V Oltenia, reorganizata si transformata in conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996.

Societatea se autoadministreaza.

Consiliul de Administrație poate hotari modificarea formei de administrare a societatii si poate sa încheie un contract de administrare a societatii cu o societate de administrare autorizata de C.N.V.M., in condițiile legii.

Art.2. SEDIUL SI DURATA

Sediul societatii este in Craiova, str. Tufanele nr.1, județul Dolj. Societatea isi va putea infiinta sucursale, filiale, agenții, reprezentante, precum si puncte de lucru, atat in tara cat si in strainatate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea si publicitatea.

Durata de funcționare a societatii este nelimitata.

Art.3. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Domeniul principal de activitate al societatii este cod CAEN 652 - alte intermediari financiare, iar activitatea principala este cod CAEN 6523 - alte tipuri de intermediere financiara, astfel cum este detaliat in alin. 2.

Societatea are următorul obiect de activitate:

a) administrarea si gestionarea acțiunilor la societatile comerciale pentru care s-au emis acțiuni proprii, corespunzător 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) gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare si efectuarea de investitii in valori mobiliare in conformitate cu reglementările in vigoare.

c) alte activitati similare si adiacente, in conformitate cu reglementările in vigoare, precum si de administrare a activelor proprii, cod (671 -6711:6712-6713).

Art.4. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social scris si varsat este de 58.016.571 RON.

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 F.P.P. V Oltenia cu valoarea acțiunilor ce s-au atribuit titularilor de certificate de proprietate, conform art.4 alin.4 din Legea nr. 133/1996.

Majorarea capitalului social, din alte surse decât surse proprii, se va realiza numai prin oferta publica de acțiuni , pe baza unui prospect aprobat de CNVM, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii nr.31/1990 R si a celorlalte reglementari legale in vigoare.

Majorarea capitalului social va fi aprobata de adunarea generala extraordinara a acționarilor pana la un nivel maxim, in limitele caruia administratorii pot decide in urma delegării de atributii majorarea capitalului social. Aceasta competenta se acorda administratorilor pe o durata de maxim un

an si poate fi reinnoita de adunarea generala pentru o perioada care, pentru fiecare reinnoire nu poate depasi un an.

Hotararile luate de către consiliul de administrație in exercițiul atribuțiilor delegate conform alineatului precedent vor avea același regim ca si hotararile Adunării Generale a Acționarilor, in ceea ce privește publicitatea acestora si posibilitatea de contestare in instanta.

Art.5. ACȚIUNI

Capitalul social este impartit in 580.165.714 acțiuni cu valoarea nominala de 0,1 RON fiecare.

Acțiunile sunt ordinare, nominative, de valoare egala, emise in forma dematerializata, plătite integral la momentul subscrierii si acorda drepturi egale titularilor lor. Societatea isi poate răscumpăra propriile acțiuni, in condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 R si cu respectarea reglementarilor CNVM. Limita stabilita de prevederile art. 103 din Legea nr.31/1990 R poate fi depășită in ceea ce privește acțiunile SIF emise in conformitate cu art. 4 din Legea nr. 133/1996 prin decizia consiliului de administrație cu aprobarea CNVM si in conformitate cu reglementările emise de aceasta. Acțiunile rascumparate in temeiul alineatului precedent pot fi utilizate fie in scopul diminuării capitalului social, fie pentru regularizarea cursului acțiunilor proprii pe piața de capital.

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

Art.6. ACȚIONARI

Primii acționari ai societatii sunt cetatenii care au subscriis certificate de proprietate si cupoane nominative de privatizare la Fondul Proprietatii Private V Oltenia (identificati conform disketei anexate).

Ulterior devin acționari si cetatenii indreptatiti sa primeasca acțiuni conform art. 4 alin.1 din Legea nr. 133/1996.

Orice persoana poate dobândi cu orice titlu sau poate deține, singura ori impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat, acțiuni emise de către SIF Oltenia SA, dar nu mai mult de 5% din capitalul social al acesteia.

Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acțiunile detinute de acționarii care depasesc limita prevăzută la alineatul 3 al prezentului articol. Persoanele mentionate la alineatul 3 al prezentului articol au obligația ca la atingerea pragului de 5 % sa informeze in maximum 3 zile lucratoare SIF Oltenia

SA, CNVM si BVB. In termen de 3 luni de la data depășirii limitei de 5% din capitalul social al SIF Oltenia SA, acționarii aflați in aceasta situatie sunt obligați sa vanda acțiunile care depasesc limita de deținere.

Art.7. APORTUL ACȚIONARILOR LA CAPITALUL SOCIAL

Aportul acționarilor la capitalul social este exclusiv in numerar (sub forma titlurilor de valoare) reprezentat de contravaloarea titlurilor de privatizare subscrise, numărul de acțiuni al fiecaruia fiind prezentat in disketa anexata cu care se face de altfel si dovada efectuării varsamintelor.

Art.8. TRANZACȚIONAREA ACȚIUNILOR

Acțiunile sunt negociabile si transferabile in mod liber.

Tranzacționarea acțiunilor se va face numai prin Bursa de Valori.

In termen de 30 de zile de la soluționarea problemelor legate de Registrul Acționarilor, determinarea capitalului social si a structurii portofoliului, societatea va depune cererea de inscriere la cota Bursei de Valori.

Art.9. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Organul suprem de conducere al societatii este Adunarea Generala a Acționarilor care se va constitui si va funcționa in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Societatea este administrata de către un Consiliu de Administrație compus din 7 (șapte) membri, aleși de Adunarea Generala pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

Membrii ai Consiliului de Administrate sunt:

1) Tudor Ciurezu - cetatean roman, născut la data de 24.11.1954, in Sat Sarbatoarea (Com.Bucovat), județul Dolj, cu domiciliul in Mun.Craiova, str.G-ral Eremia Grigorescu nr. 14, Județul Dolj –Președinte;

2) Radu Anina – cetatean roman, nascuta la data de 16.04.1972 in Com.Valea Stanciului, Jud.Dolj, cu domiciliul in Mun.Craiova, Str.Basarabia nr.10, bl.F3, sc.1, et.2, ap.12, Jud.Dolj – Vicepresedinte;

3) Ghibu Petre – cetatean roman, nascut la data de 19.06.1953, in Mun. Bucuresti, Sector 5, cu domiciliul in Mun.Bucuresti, Sector 1, str.Ion Cimpineanu nr.33, bl.3, sc.3, et.5, ap.90 – administrator;

4)Bobirca Ana-Barbara, cetatean roman, nascuta la data 15.05.1975 in Mun.Bucuresti, Sector 7, cu domiciliul in Mun.Bucuresti, Sector 2, Sos.Mihai Bravu nr.3, bl.3, sc.5, et.2, ap.165 – administrator;

5) Busu Cristian, cetatean roman, nascut la data de 24.02.1979 in Mun.Constanta, Jud. Constanta, cu domiciliul in Com.Agigea, Str.Paltinului nr.6, Jud.Constanta – administrator;

6) Toader Daniela, cetatean roman, nascuta la data 02.01.1970 in Com.Vidra, Jud.Vrancea, cu domiciliul in Mun.Bucuresti, Sector 4, Bld.Tineretului nr.41, bl.52, sc.2, et.3, ap.56.

Membrii Consiliului de Administrație aleg dintre ei un Președinte si un Vicepreședinte al Consiliului de Administrație.

Administratorii sunt remunerați pentru activitatea desfasurata in conformitate cu hotararea Adunării Generale a Acționarilor.

Fiecare administrator este obligat sa depună, conform legii, o garanție reprezentând dublul indemnizației lor lunare.

Consiliul de Administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legii si ale STATUTULUI Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A.

Identitatea, cerințele privind calificarea, experiența profesionala si integritatea persoanelor care vor indeplini funcția de administrator, vor fi, cumulativ, cele stabilite in art. 18 alin.(1) lit. d) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004, dupa cum urmeaza:

a) sa aiba o buna reputatie si o experienta suficienta pentru a asigura administrarea sigura si prudenta a SIF;

b) sa nu fie membri in consiliul de administratie al unei institutii de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru respectiva SIF, sa nu fie membri in consiliul de administrație al SSIF cu care SIF sau SAI a incheiat contract de intermediere sau in consiliul de administrație al unei alte SIF si sa nu fie angajați sau sa aiba orice fel de relație contractuala directa sau indirecta cu o alta SIF sau SAI. Membrii in consiliul de administrație al unui SIF nu pot fi membri in consiliul de administrație al unui SAI;

c) sa nu fi fost condamnați printr-o sentinta ramasa definitiva pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasa, dare sau luare de mita precum si alte infracțiuni de natura economica;

d) sa nu se afle sub incidența sancțiunilor prevazute de art.273 alin.1 lit.c) din Legea nr.297/2004 aplicate de CNVM sau al unor sancțiuni similare aplicate de BNR, CSA sau de alte autoritati de supraveghere si reglementare in domeniul economic si financiar din Romania sau din strainatate;

e) trebuie sa aiba studii superioare de lunga durata absolvite cu examen de licența sau de diploma, dupa caz;

f) trebuie sa aiba o experienta profesionala intr-un domeniu care se circumscrie activitatii financiar-bancare sau al pietei de capital sau in domeniul juridic de minimum 3 ani;

g) sa nu fi detinut functia de administratori ai unei societati comerciale romane sau straine aflata in curs de reorganizare judiciara sau declarata in stare de faliment, in ultimii doi ani anterior declansarii procedurii falimentului, situatie fata de care se demonstreaza ca sunt raspunzatori, daca raspunderea a fost stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

Conducătorii, precum si persoanele care ii înlocuiesc pe aceștia trebuie sa indeplineasca condițiile prevăzute la literele a) - e) si g) din alineatul precedent, precum si sa aiba o experienta de minimum 3 ani in domeniul administrării de investitii sau in domeniul pietei de capital.

Art.10. DIRECTORUL GENERAL

Funcția de Director General al societatii este îndeplinita de Președintele Consiliului de Administrație, iar cea de Director General Adjunct de Vicepreședinte.

Art.11 AUDITUL

Societatea va avea auditor financiar si auditor intern, care isi vor desfasura activitatea in conformitate cu prevederile legale aplicabile si contractele ce se vor incheia in acest sens.

Auditorul Financiar este SC JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul in București, bd. Mircea Voda 35, etaj 3, sector 3, reprezentata legal prin dna. Tanase Anisoara, Director.

Auditul intern va fi asigurat de dna. Baltateanu Nadia Florentina - cetatean roman, născută la 06.11.1956, in localitatea Gangiova, județul Dolj, cu domiciliul in Craiova, str. Constantin Argetoianu nr.11, bl.74. sc.1, et.1, ap.6, județul Dolj.

Art.12. MODUL DE DISTRIBUIRE A DIVIDENDELOR

Profitul net se stabileste prin bilanțul contabil anual si contul de profit si pierderi si se aproba de Adunarea Generala a Acționarilor.

Repartizarea profitului net este aprobata de Adunarea Generala a Acționarilor. In baza sumei aprobate de Adunarea Generala a Acționarilor pentru dividende, se stabileste dividendul net pe acțiune.

Art.16. DIZOLVAREA SOCIETATII

Dizolvarea societatii se va produce in cazurile expres prevăzute de lege. In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.

Lichidarea urmeaza procedura prevăzută de lege. Dupa finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societatii din Registrul Comerțului.

Art.17. DISPOZIȚII FINALE

Litigiile cu persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecătorești.

Prevederile prezentului contract vor putea fi modificate, in condițiile legii, prin voința acționarilor exprimata in adunarile generale. In situatia in care societatea intentioneaza sa-si modifice actul sau constitutiv trebuie sa comunice proiectul de modificare CNVM si pieței reglementate pana la data convocării AGA care urmeaza a se pronunța asupra amendamentului.

Prezentul contract reprezintă forma reactualizata a Contractului S.I.F. Oltenia S.A., autentificat sub nr. 419/16.03.2000 (ultima forma reactualizata a fost depusa la ORC Dolj sub nr.513798 / 03.04.2012), in conformitate cu:

-Hotararea Adunarii Generale Ordinarea a Actionarilor SIF Oltenia SA nr.6/20.04.2013,

-Hotararea Consiliului de administratie al SIF Oltenia SA nr.6/20.04.2013;

-Avizul nr.a/1/17.05.2013 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Instrumente si Investitii Financiare;

-Certificat de inregistrare mentiuni nr. 30144/29.05.2013 emis la ORC Dolj.

Intocmit in temeiul prevederilor art.204(4) din Legea 31/1990 R cu modificările si completările ulterioare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

PREȘEDINTE

