

## **SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA**

Sediul : Craiova, str. Tufanele nr.1, judetul Dolj

Cod Unic de Inregistrare: RO 4175676

Nr. inreg. ORC: J16/1210/1993

Capital social 58.016.571 lei

### **HOTARAREA nr. 8**

**A**

### **ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**din data de 04.04.2017**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, intrunita statutar in data de 04.04.2017, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 330.404.611 actiuni, reprezentand 56,950% din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot, cu votul unui numar de 330.390.551 actiuni, reprezentand 56,948% din capitalul social cu 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 exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi

### **HOTARASTE**

Se alege Consiliul de Administratie al SIF Oltenia SA pentru un mandat de 4 ani, cu incepere de la 21.04.2017, format din 7 membri, in urmatoarea componenta:

1. dl. Tudor Ciurezu
2. dl. Cristian Buşu
3. dna. Anina Radu
4. dl. Radu Hanga
5. dna. Ana Barbara Bobircă
6. dl. Nicolae Stoian
7. dna. Carmen Popa

Persoanele alese au acceptat in mod expres in fata adunarii generale mandatul de administrator al SIF Oltenia SA si isi vor exercita atributiile corespunzatoare functiei dupa avizarea de catre ASF, inregistrarea la ORC Dolj, incheierea politei de asigurare si constituirea garantiei materiale prevazute de actul constitutiv.

**PRESEDINTE,**

**Conf.univ. dr. ec. TUDOR CIUREZU**

