
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA

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

Nr. Registru ASF: PJR07¹AFIAA/160004/15.02.2018

Cod Unic de Inregistrare: RO 4175676

Cod LEI 254900VTOOM8GL8TVH59

Nr. inreg. ORC: J16/1210/1993

Capital social 52.214.914,30 lei

PROIECT

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, intrunita statutar in data de **29/30.10.2020**, la prima convocare/ a doua convocare, in prezenta actionarilor detinatori a drepturi de vot valide, reprezentand % din total drepturi de vot valide, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF in vigoare si Actului constitutiv propriu autorizat de catre ASF prin Autorizatia nr. 155/26.08.2020 si **inregistrat la ORC potrivit Rezolutiei nr. 12990/07.09.2020, Certificat de Inregistrare Mentiumi emis la data de 08.09.2020**, cu voturile exprimate astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi, a adoptat urmatoarele hotarari :

HOTARAREA nr.1

Se aproba alegerea secretariatului de sedinta:

1a) Varianta conducere SIF Oltenia: format din 3 membri, respectiv Dna. Cimpoeru Ana - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen si dl. Pauna Ioan cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, domnul Pauna Ioan urmand sa fie ales secretarul sedintei care va intocmi procesul - verbal al adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA;

Voturi **pentru** %, voturi **impotriva** % si **abtineri** % din totalul de.....voturi exprimate.

sau

1b) Varianta actionari SIF Banat Crisana si SIF Muntenia: format din actionarii Marcel Gheorghe si Dub Bogdan Daniel, având datele complete de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării generale a acționarilor, dintre care dl. Marcel Gheorghe va întocmi procesul - verbal al sedintei adunării generale a actionarilor, cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand % din capitalul social al societatii, dintre care voturi “pentru”,voturi “impotriva” si “abtineri”.

HOTARAREA nr.2

Varianta actionari SIF Banat Crisana si SIF Muntenia: **Se aproba** numirea notarului public Virgil Claudiu Faurar din cadrul Biroului Notar Public – SPN Doina Faurar din Craiova, judetul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunarii, in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand % din capitalul social al societatii, dintre care voturi “pentru”,voturi “impotriva” si “abtineri”.

HOTARAREA nr.3

Se aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor compusa din:

3.a) Varianta conducere SIF Oltenia:

trei membri, respectiv dna. Popescu Florentina, dl. Patrichi Ion si dna. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA;

Voturi **pentru** %, voturi **impotriva** % si **abtineri** % din totalul de.....voturi exprimate.

sau

3.b) Varianta actionari SIF Banat Crisana si SIF Muntenia:

actionarii Marcel Gheorghe si Dub Bogdan Daniel propusi ca secretari de sedinta ai adunarii, având datele complete de identificare disponibile la sediul societății, cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand % din capitalul social al societatii, dintre care voturi “pentru”,voturi “impotriva” si “abtineri”.

HOTARAREA nr.4

Se aproba alegerea, prin aplicarea metodei votului cumulativ, a urmatorilor cinci administratori ca membri ai consiliului de administratie al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA, pentru un mandat cu o durata de 4 ani, care isi vor exercita mandatul de la data autorizarii acestora de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, urmata de inregistrarea acestora la oficiul registrului comertului:

Numele, datele de identificare, cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin

corespondenta, reprezentand % din capitalul social al societatii, dintre care voturi “pentru”,voturi “impotriva” si “abtineri”.

Numele, datele de identificare, cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand % din capitalul social al societatii, dintre care voturi “pentru”,voturi “impotriva” si “abtineri”.

Numele, datele de identificare, cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand % din capitalul social al societatii, dintre care voturi “pentru”,voturi “impotriva” si “abtineri”.

Numele, datele de identificare, cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand % din capitalul social al societatii, dintre care voturi “pentru”,voturi “impotriva” si “abtineri”.

Numele, datele de identificare, cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand % din capitalul social al societatii, dintre care voturi “pentru”,voturi “impotriva” si “abtineri”.

H O T A R A R E A nr.5

Se aproba revocarea in parte a Hotararii nr. 5 din data de 20.04.2013 a adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2562/15.05.2013, in sensul eliminarii, incepand cu data hotararii adunarii generale ordinare, a beneficiului de asistenta si reprezentare juridica din partea societatii sau platita de societate acordat administratorilor si conducatorilor societatii, astfel cum s-a prevazut la punctul 2) din hotararea mentionata, mentinandu-se celelalte prevederi, cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand % din capitalul social al societatii, dintre care voturi “pentru”,voturi “impotriva” si “abtineri”.

H O T A R A R E A nr.6

Se aproba remuneratia fixa lunara a administratorilor nou alesi pentru exercitarea mandatului de administrator al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA in suma de 10.000 lei net, cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin

corespondenta, reprezentand % din capitalul social al societatii, dintre care
voturi “pentru”,voturi “impotriva” si “abtineri”.

H O T A R A R E A nr.7

Se aproba imputernicirea reprezentantului legal al societatii si, separat, a secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor care a fost desemnat pentru întocmirea procesului – verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, fiecare putand lucra independent si cu drept de substituie, pentru a semna hotărârile adunării generale a acționarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la oficiul registrului comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități, cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand % din capitalul social al societatii, dintre care voturi “pentru”,voturi “impotriva” si “abtineri”.

H O T A R A R E A nr.8

Se aproba instructiunea catre Consiliul de Administratie si catre Conducerea Superioara a societatii de a furniza prompt imputernicitului, respectiv secretarului de sedinta al adunarii generale a actionarilor desemnat pentru intocmirea procesului – verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor, precum si pentru efectuarea actelor si formalitatilor de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor, toate informatiile si documentele necesare si de a acorda acestuia tot sprijinul necesar in acest scop, cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand % din capitalul social al societatii, dintre care voturi “pentru”,voturi “impotriva” si “abtineri”.

H O T A R A R E A nr.9

Se aproba data de 18.11.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 17.11.2020 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Voturi **pentru** %, voturi **impotriva** % si **abtineri** % din totalul de.....voturi exprimate.

PRESEDINTE,

Conf.univ. dr. ec. TUDOR CIUREZU