

REGISTRULUI CO
LĂNGĂ TRIBUN
DOLJ
27045
03.06.2014

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 defînita 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 hotărî modificarea formei de administrare a societății și poate să încheie un contract de administrare a societății cu o societate de administrare autorizată de C.N.V.M., în condițiile legii.

Art.2. SEDIUL SI DURATA

Sediul societății este în Craiova, str. Tufanele nr.1, județul Dolj. Societatea își va putea înființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

Durata de funcționare a societății este nelimitată.

Art.3. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Domeniul principal de activitate al societății este cod CAEN 649 – alte activități de intermediari financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii, iar activitatea principală este cod CAEN 6499 - alte intermediari financiare n.c.a., astfel cum este detaliat în alin. 2.

Societatea are următorul obiect de activitate:

a) administrarea și gestionarea acțiunilor la societățile comerciale pentru care s-au emis acțiuni proprii, corespunzător Certificatelor de Proprietate și Cupoanelor Nominative de Privatizare subscrise de cetățeni în conformitate cu prevederile art.4 alin.6 din Legea nr. 55/1995.

b) gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare și efectuarea de investiții în valori mobiliare în conformitate cu reglementările în vigoare.

c) alte activități similare și adiacente, în conformitate cu reglementările în vigoare, precum și de administrare a activelor proprii, cod (661 – 6611: 6612).

Art.4. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social subscris și varsat este de 58.016.571 RON.

Această valoare este rezultată din însumarea contravalorii titlurilor de privatizare (certIFICATE de proprietate și cupoane nominative de privatizare) subscrise de cetățenii români în 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 publică de acțiuni, pe baza unui prospect aprobat de CNVM, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii nr.31/1990 R și a celorlalte reglementări legale în vigoare.

Majorarea capitalului social va fi aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor până la un nivel maxim, în limitele cărora administratorii pot decide în urma delegării de atribuții majorarea capitalului social. Această competență se acordă administratorilor pe o durată de maxim un an și poate fi reînnoită de adunarea generală pentru o perioadă care, pentru fiecare reînnoire nu poate depăși un an.

Hotărârile luate de către consiliul de administrație în exercițiul atribuțiilor delegate conform alineatului precedent vor avea același regim ca și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.

Art.5. ACȚIUNI

Capitalul social este împărțit în 580.165.714 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 RON fiecare.

Acțiunile sunt ordinare, nominative, de valoare egală, emise în formă dematerializată, plătite integral la momentul subscrierii și acordă drepturi egale titularilor lor. Societatea își poate răscumpăra propriile acțiuni, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 R și cu respectarea reglementărilor CNVM. Limita stabilită de prevederile art. 103 din Legea nr.31/1990 R poate fi depășită în ceea ce privește acțiunile SIF emise în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 133/1996 prin decizia consiliului de administrație cu aprobarea CNVM și în conformitate cu reglementările emise de aceasta. Acțiunile răscumpărate în temeiul alineatului precedent pot fi utilizate fie în 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 societății sunt cetățenii care au subscris certificate de proprietate și cupoane nominative de privatizare la Fondul Proprietății Private V Oltenia (identificați conform disketei anexate).

Ulterior devin acționari și cetățenii îndreptățiți să primească acțiuni conform art. 4 alin.1 din Legea nr. 133/1996.

Orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deține, singură ori împreună cu persoanele cu care acționează în 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 deținute de acționarii care depășesc limita prevăzută la alineatul 3 al prezentului articol. Persoanele menționate la alineatul 3 al prezentului articol au obligația ca la atingerea pragului de 5 % să informeze în maximum 3 zile lucrătoare SIF Oltenia SA, CNVM și BVB. În termen de 3 luni de la data depășirii limitei de 5% din capitalul social al SIF Oltenia SA, acționarii aflați în această situație sunt obligați să vândă acțiunile care depășesc limita de deținere.

Art.7. APORTUL ACȚIONARILOR LA CAPITALUL SOCIAL

Aportul acționarilor la capitalul social este exclusiv în numerar (sub forma titlurilor de valoare) reprezentat de contravaloarea titlurilor de privatizare subscrise, numărul de acțiuni al fiecăruia fiind prezentat în disketa anexată cu care se face de altfel și dovada efectuării varsămintelor.

Art.8. TRANZACȚIONAREA ACȚIUNILOR

Acțiunile sunt negociabile și transferabile în mod liber.

Tranzacționarea acțiunilor se va face numai prin Bursa de Valori.

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

Art.9. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Organul suprem de conducere al societății este Adunarea Generală a Acționarilor care se va constitui și va funcționa în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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

Membrii ai Consiliului de Administrație sunt:

- 1) Tudor Ciurezu - cetățean român, născut la data de1954, în, cu domiciliul în,
-Președinte;
- 2) Radu Anina – cetățean român, născută la data de1972 în, cu domiciliul în,
- Vicepreședinte;

- 3) Busu Cristian, cetatean roman, nascut la data de .1979 in
, cu domiciliul in
– administrator;
- 4) Capitanu Victor, cetatean roman, nascut la data de .1979 in
, cu domiciliul stabil in
- administrator ;
- 5) Popa Carmen, cetatean roman, nascuta la data de .1966 in
, cu domiciliul stabil in
– administrator provizoriu;
- 6) Stoian Nicolae, cetatean roman, nascut la data de .1956 in
, cu domiciliul stabil in
– administrator provizoriu ;
- 7) Post vacant.

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

Administratorii sunt remunerați pentru activitatea desfășurată în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

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

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii și ale STATUTULUI Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A.

Identitatea, cerințele privind calificarea, experiența profesională și integritatea persoanelor care vor îndeplini funcția de administrator, vor fi, cumulativ, cele stabilite în art. 18 alin.(1) lit. d) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004, după cum urmează:

a) să aibă o bună reputație și o experiență suficientă pentru a asigura administrarea sigură și prudentă a SIF;

b) să nu fie membri în consiliul de administrație al unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru respectiva SIF, să nu fie membri în consiliul de administrație al SSIF cu care SIF sau SAI a încheiat contract de intermediere sau în consiliul de administrație al unei alte SIF și să nu fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală directă sau indirectă cu o altă SIF sau SAI. Membrii în consiliul de administrație al unui SIF nu pot fi membri în 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 experiența profesionala intr-un domeniu care se circumscrie activitatii financiar-bancare sau al pieței de capital sau in domeniul juridic de minimum 3 ani;

g) sa nu fi detinut funcția de administratori ai unei societati comerciale romane sau străine 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 demonstrează ca sunt răspunzători, daca raspunderea a fost stabilita prin hotarare judecătoreasca 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 experiența de minimum 3 ani in domeniul administrării de investitii sau in domeniul pieței 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 _____, reprezentata legal prin dna. Tanase Anisoara, Director.

Auditul intern va fi asigurat de dna. Baltateanu Nadia Florentina - cetatean roman, născută la .1956, in localitatea , cu domiciliul in

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.

Identificarea Acționarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarilor generale, va fi stabilita de către respectiva adunare generala. Data in baza careia vor fi identificați acționarii va fi ulterioara cu cel puțin 10 zile lucratoare datei Adunării Generale a Acționarilor.

Art.13. POSIBILITATEA, CAZURILE SI LIMITELE IN CARE SOCIETATEA DE INVESTITII POATE LUA CU ÎMPRUMUT FONDURI

Societatea poate lua cu împrumut fonduri, temporar, cu respectarea concomitenta a următoarelor condiții:

-volumul total al oricărei datorii a societatii de investitii sa nu depaseasca nici un moment 10% din capitalul subscris si varsat;

-fondurile sa fie împrumutate exclusiv pentru plata prețului de emisiune al valorilor mobiliare subscrise conform dispozițiilor respectivului emitent privitoare la dreptul de preemtiune.

-fondurile împrumutate sa fie integral rambursate in termen de 30 de zile de la data împrumutului.

-in cazul in care Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A. are un contract de administrare cu o societate de administrare nici un fel de speze sau comisioane sa nu fie percepute de către aceasta societate de administrare in legătură cu sau ca urmare a unui astfel de împrumut.

Art.14. CONTRACTUL DE DEPOZITARE

Societatea va încredința prin contract activele spre pastrare unui depozitar, in conformitate cu Cap.IV, al Titlului III din Legea nr.297/2004. Selectarea

depozitarului si încheierea contractului cu acesta este de competenta Consiliului de Administrație.

Condițiile privind înlocuirea depozitarului si regulile care sa asigure protectia deținătorilor de titluri de participare vor fi cele prevăzute de reglementările in vigoare aplicabile.

Art.15. DIVERSIFICAREA PORTOFOLIULUI

Investițiile in valori mobiliare ale societatii vor avea in vedere regulile prudentiale privind politica de investitii stabilite de CNVM in reglementările in vigoare aplicabile.

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.47278 / 05.09.2013), in conformitate cu:

-Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Oltenia SA nr.6 din 20.04.2013;

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

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

-Certificat de inregistrare mentiuni nr.31051 / 03.06.2013 emis de ORC Dolj;

- art.22 din Hotararea nr.3 / 28.03.2014 a Consiliului de Administratie al SIF Oltenia SA;

- Certificat de inregistrare depunere si mentionare acte nr.17346 / 07.04.2014 emis de ORC Dolj;

-art.1 din Hotararea nr.4 / 04.04.2014 a Consiliului de Administratie al SIF Oltenia SA;

- Hotararea nr.5 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Oltenia SA din 29.04.2014.

-Avizul nr.A/27/16.05.2014 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara;

- Certificat de inregistrare mentiuni nr.25452 / 26.05.2014.

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

