

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA SA

Str. Tufanele nr. 1, Craiova, Dolj

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

Cod Unic de înregistrare: RO 4175676

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI LANGĂ TRIBUNALUL DOLJ
Nr. intrare/ieșire: 62342
Data: 19.09.2014

CONTRACT DE SOCIETATE

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

Art.1. DENUMIREA SOCIETĂȚII SI FORMA JURIDICA

Denumirea societății este Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A., sigla societății (denumirea prescurtata) este S.I.F. Oltenia S.A., iar emblema este cea având modelul anexat.

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

Societatea isi desfășoară activitatea in conformitate cu prevederile legislației romane, Legea nr.297/2004, privind piața de capital, Legea nr.31/1990, privind societățile 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 autoadministrează.

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

Art.2. SEDIUL SI DURATA

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

Durata de funcționare a societății este nelimitata.

Art.3. OBIECTUL DE ACTIVITATE

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

Societatea are următorul obiect de activitate:

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

1
Kuc

b) gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare si efectuarea de investiții in valori mobiliare in conformitate cu reglementările in vigoare.

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

Art.4. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social subscris si vărsat este de 58.016.571 RON.

Aceasta valoare este rezultata din însumarea contravalorii titlurilor de privatizare (certIFICATE de proprietate si cupoane nominative de privatizare) subscrise de cetățenii romani 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 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 actionarilor pana la un nivel maxim, in limitele căruia administratorii pot decide in urma delegării de atribuții 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.

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

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 răscumpărate 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 societății sunt cetățenii care au subscris certificate de proprietate si cupoane nominative de privatizare la Fondul Proprietății Private V Oltenia (identificați conform disketei anexate).

Ulterior devin acționari si cetățenii indreptatiti sa primească 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 acționează 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 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 % 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 situație sunt obligați sa vanda acțiunile care depășesc 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 subscribe, numărul de acțiuni al fiecăruia 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 înscriere la cota Bursei de Valori.

Art.9. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Organul suprem de conducere al societati 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 - cetățean roman, născut la data de 1954, in
cu domiciliul in
- Președinte;
- 2) Radu Anina - cetățean roman, născuta la data de 1972 in
cu domiciliul in
- Vicepreședinte;
- 3) Busu Cristian, cetățean roman, născut la data de 1979 in
cu domiciliul
administrator;
- 4) Capitanu Victor, cetățean roman, născut la data de 1979 in
cu domiciliul in
administrator ;
- 5) Popa Carmen, cetățean roman, născuta la data de 1966 in cu
domiciliul - administrator;
- 6) Stoian Nicolae, cetățean roman, născut la data de 1956 in
cu domiciliul
- administrator ;
- 7) Postolache Iulius Grigore, cetățean roman, născut la data de 1979 in
cu domiciliul
- administrator .

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

Administratorii sunt remunerați pentru activitatea desfășurata in conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

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

Consiliul de Administrație isi desfășoară activitatea in conformitate cu prevederile

3
fme

legii si ale STATUTULUI Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A.

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

a) sa aibă o buna reputație si o experiența suficienta pentru a asigura administrarea sigura si prudenta a SIF;

b) sa nu fie membri in consiliul de administrație al unei instituții 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 aibă orice fel de relație contractuală 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 sentința rămasa 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 prevăzute 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 autorități de supraveghere si reglementare in domeniul economic si financiar din România sau din străinătate;

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

f) trebuie sa aibă o experiența profesionala intr-un domeniu care se circumscrie activității financiar-bancare sau al pieței de capital sau in domeniul juridic de minimum 3 ani;

g) sa nu fi deținut funcția de administratori ai unei societăți comerciale romane sau străine aflata in curs de reorganizare judiciara sau declarata in stare de faliment, in ultimii doi ani anterior declanșării procedurii falimentului, situație fata de care se demonstrează ca sunt răspunzători, daca răspunderea a fost stabilita prin hotărâre judecătoreasca definitiva si irevocabila

Conducătorii, precum si persoanele care ii înlocuiesc pe aceștia trebuie sa îndeplinească condițiile prevăzute la literele a) - e) si g) din alineatul precedent, precum si sa aibă o experiența de minimum 3 ani in domeniul administrării de investiții sau in domeniul pieței de capital.

Art.10. DIRECTORUL GENERAL

Funcția de Director General al societății 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 desfășura activitatea in conformitate cu prevederile legale aplicabile si contractele ce se vor încheia in acest sens.

Auditorul Financiar este SC JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, reprezentata legal prin dna. Tanase Anisoara, Director.

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

Art.12. MODUL DE DISTRIBUIRE A DIVIDENDELOR

Profitul net se stabilește prin bilanțul contabil anual si contul de profit si pierderi si

4
Ano

se aproba de Adunarea Generala a Acționarilor.

Repartizarea profitului net este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor. În baza sumei aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor pentru dividende, se stabilește dividendul net pe acțiune.

Identificarea Acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunărilor generale, va fi stabilită de către respectiva adunare generală. Data în baza căreia vor fi identificați acționarii va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare 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 concomitentă a următoarelor condiții:

-volumul total al oricărei datorii a societății de investiții să nu depășească nici un moment 10% din capitalul subscris și vărsat;

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

-fondurile împrumutate să fie integral rambursate în termen de 30 de zile de la data împrumutului.

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

Art.14. CONTRACTUL DE DEPOZITARE

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

Selectarea depozitarului și încheierea contractului cu acesta este de competența Consiliului de Administrație.

Condițiile privind înlocuirea depozitarului și regulile care să asigure protecția deținătorilor de titluri de participare vor fi cele prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile.

Art.15. DIVERSIFICAREA PORTOFOLIULUI

Investițiile în valori mobiliare ale societății vor avea în vedere regulile prudentiale privind politica de investiții stabilite de CNVM în reglementările în vigoare aplicabile.

Art.16. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Dizolvarea societății se va produce în cazurile expres prevăzute de lege. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea urmează procedura prevăzută de lege. După finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

Art.17. DISPOZIȚII FINALE

Litigiile cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești.

Prevederile prezentului contract vor putea fi modificate, în condițiile legii, prin voința acționarilor exprimată în adunărilor generale. În situația în care societatea intenționează să-și modifice actul sau constitutiv trebuie să comunice proiectul de modificare CNVM și pieței reglementate până la data convocării AGA care urmează a se pronunța asupra amendamentului.

Prezentul contract reprezintă forma reactualizată a Contractului S.I.F. Oltenia S.A., autentificat sub nr. 419/16.03.2000 (ultima forma reactualizată a fost depusă la ORC Dolj sub nr.27045/ 03.06.2014), în conformitate cu:

-Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Oltenia SA nr. 9 din 29.07.2014;

-Avizul nr.141/02.09.2014, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară;

-Rezoluția nr. 14031/12.09.2014, pronunțată de ORC Dolj în dosarul nr. 40720/10.09.2014;

- Certificat de înregistrare menționat, emis de ORC Dolj în data de 16.09.2014.

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

PREȘEDINTE



[Handwritten signature]