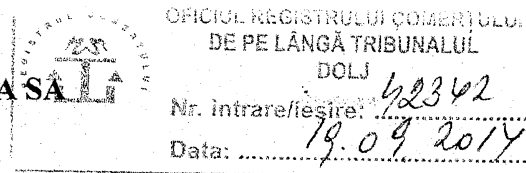


SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA SA

Str. Tufanele nr. 1, Craiova, Dolj

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

Cod Unic de înregistrare RO 4175676



STATUT

Art. 1. Denumirea societății, forma juridică, sediul, durata de funcționare, obiectul de activitate, capitalul social, acțiunile și acționarii societății sunt prevăzute în contractul de societate.

Art. 2. Adunarea Generală a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere a societății.

(1) Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an în cel mult 4 luni de la închiderea exercițiului financiar.

Adunarea Generală Extraordinară va fi convocată ori de câte ori este nevoie.

În afara de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor și auditorului financiar și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă administratorii și auditorul financiar;
- c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs al administratorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.

Adunarea Generală Extraordinară se întrunește pentru:

- mărirea capitalului social;
- schimbarea obiectului de activitate al societății;
- schimbarea formei juridice a societății;
- mutarea sediului;
- fuziunea cu alte societăți;
- reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
- dizolvarea anticipată a societății;
- orice altă modificare a contractului de societate ori a statutului sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării extraordinare.

(2) Convocarea Adunării Generale a Acționarilor se va face ținând cont de prevederile Legii nr. 31 /1990, reglementările CNVM în vigoare aplicabile, de prevederile

Legii 297/2004 privind convocarea adunărilor generale la societățile admise la tranzacționare, precum și a altor reglementări legale în vigoare, aplicabile SIF.

Adunarea Generală se convoacă prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial și într-un ziar de largă circulație cu cel puțin 30 zile înainte de data pentruținerea ei.

Adunarea Generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din actul constitutiv.

Administratorii sunt obligați să convoace de îndată Adunarea Generală la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/10 din capitalul social, precum și în cazul în care administratorii constată pierderea unei jumătăți din capitalul social.

(3) Dreptul de participare la A.G.A. îl au acționarii înscrși în evidențele furnizate de Registrul Independent al Acționarilor, corespunzătoare datei de referință. Dreptul de a încasa dividende, precum și de a beneficia de orice alte drepturi stabilite prin hotărârile AGA, îl au acționarii corespunzător datei de înregistrare ce va fi stabilită de AGA care va adopta hotărârea, data ce va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei desfășurării AGA.

(4) Participarea la A.G.A. se va face direct sau prin reprezentanți care au calitatea de acționari desemnați în baza unei procuri speciale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și reglementărilor emise de CNVM. Acționarii pot fi reprezentați în AGA de persoane, altele decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza unei procuri speciale autentificate în conformitate cu reglementările emise de CNVM în acest sens.

Procurile speciale, buletinele de vot prin corespondență, în forma reglementată de lege, pot fi expediate acționarilor prin scrisoare recomandată cu răspuns plătit.

(5) Dreptul de vot. Fiecare acțiune da dreptul la un vot.

Votul se poate exprima și prin corespondență. Procedura exprimării votului prin corespondență va fi cea stabilită de Consiliul de Administrație.

(6) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența/reprezentarea acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea capitalului social reprezentat în adunare. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, va avea loc o a doua convocare a adunării, aceasta putând să deliberaze asupra problemelor puse pe ordinea de zi oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, hotărârile fiind luate cu majoritate.

Pentru validitatea adunărilor generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor reprezentând 3/4 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 1/2 din capitalul social. La convocările următoare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/2 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 1/3 din capitalul social.

Alegerea sau revocarea Consiliului de Administrație sau a oricărui administrator se face de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu cvorumul prevăzut de Statut pentru adunarea generală extraordinară.

(7) Hotărârile adunării generale se iau cu vot deschis sau vot secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea Consiliului de Administrație și auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Membrii Consiliului de Administrație nu pot vota în baza acțiunilor pe care le dețin nici personal, nici prin reprezentanți pentru descărcarea gestiunii lor sau pentru o problemă în care persoana sau activitatea lor ar fi în discuție.

Acționarul care într-o anumită operație are un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operație.

Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă fără votul sau nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Asucw

Hotărârile luate de adunarea generala in limitele legii si statutului societății sunt obligatorii si pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(8) Adunarea Generala a Acționarilor este prezidata de Președintele Consiliului de Administrație, iar in absenta acestuia de către Vicepreședinte.

La solicitarea Societății de Investiții Financiare OLTENIA S.A., Registrul Independent al Bursei de Valori București participa la organizarea si desfășurarea A.G.A., potrivit reglementarilor in vigoare.

Adunarea Generala alege dintre acționari un secretariat alcătuit din 3-5 persoane care sa verifice lista de prezenta si reprezentarea acționarilor, dreptul de vot al acestora si sa intocmeasca procesul verbal al adunării, ce se va inscrie intr-un registru sigilat si parafat si se va semna de către Președintele adunării generale si de către secretariat.

(9) Alegerea si revocarea Consiliului de Administrație sau a oricărui administrator se face de către Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, cu cvorumul prevăzut de statut pentru Adunarea Generala Extraordinara.

Art. 3 Consiliul de Administrație

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

In situația in care in Consiliul de Administrație se creează un loc vacant, adunarea generala ordinara va numi un nou administrator. Durata pentru care acesta este numit va fi egala cu perioada ce a rămas pana la expirarea mandatului predecesorului sau. Pana la prima Adunare Generala care adopta in mod valabil hotărârea de alegere a administratorilor pe locurile ramase vacante, administratorii in funcție pot completa provizoriu componenta Consiliului de Administrație, in temeiul prevederilor art. 156 din Legea nr.31/1990 R cu respectarea condițiilor de avizare de către Comisia Naționala de Valori Mobiliare a persoanelor cooptate.

(2) Administratorii vor fi remunerați pentru activitatea desfășurata, fiecare administrator trebuind sa depună, conform legii, o garanție reprezentând dublul salariului lor lunar.

Garanția va fi depusa intr-un cont bancar distinct, la dispoziția exclusiva a societății si va putea fi restituita administratorului numai după ce adunarea generala a aprobat situația financiara a ultimului exercițiu financiar in care administratorul a îndeplinit aceasta funcție si i-a dat descărcare.

(3) Consiliul de Administrație alege dintre membrii sai un președinte si un vicepreședinte. Președintele Consiliului de Administrație poate îndeplini si funcția de Director General al societății, iar vicepreședintele pe cea de Director General Adjunct.

(4) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau in alt loc stabilit prin convocare, odată pe luna sau ori de cate ori este necesar, la convocarea președintelui, ori, in absenta acestuia, a vicepreședintelui.

De asemenea, Consiliul de Administrație poate fi convocat la cererea a 1/3 din numărul membrilor sai.

Convocarea membrilor Consiliului de Administrație se asigura cu cel puțin 5 zile inainte de data fixata pentru ședința ordinara si o zi înainte pentru ședința extraordinara.

Președintele prezidează ședințele. In caz de absenta a președintelui, lucrările sunt conduse de vicepreședinte.

(5) Deciziile Consiliului de Administrație sunt valabile daca au fost prezenți cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor sai si au votat "pentru" majoritatea membrilor prezenți. In caz de balotaj este hotărâtor votul președintelui, respectiv vicepreședintelui, in absenta motivata a acestuia.

(6) Consiliul de Administrație are puteri nelimitate in intervalul cuprins intre adunările generale, in ce privește administrarea societății, cu excepția celor pe care legea ori statutul le prevăd exclusiv pentru adunarea generala.

Shew

Acesta decide cu privire la:

- angajarea si concedierea directorilor executivi ai societății, stabilirea drepturilor si îndatoririlor acestora;

- aproba operațiunile de incasari si plăți;

- aproba operațiunile de vânzare si cumpărare de bunuri;

- aproba încheierea sau rezilierea de contracte;

- stabilește tactica si strategia de marketing;

- supune spre aprobare Adunării Generale Ordinare a acționarilor in termen de 4 luni de la închiderea exercițiului financiar, situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor si auditorului financiar, repartizarea profitului, fixarea dividendului, bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;

- aproba contractarea de împrumuturi bancare si acordarea de garanții;

- aproba gajarea, închirierea si ipotecarea bunurilor societății;

- încheie contracte de administrare si contracte de depozitare ;

- aproba regulamentul de organizare si funcționare a societății, manualul de operare si control, politicile si strategiile de administrare ;

- rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Acționarilor. Consiliul de Administrație exercita si atribuțiile prevăzute de art. 113 lit. c), f) si g) din Legea nr. 31/1990 republicata.

(7) Consiliul de Administrație poate delega din atribuțiile sale unui Comitet de Direcție compus din membrii aleși dintre administratori, fixandu-le in același timp si remunerația.

Președintele, si, in absentia acestuia, vicepreședintele reprezintă societatea in relațiile cu terții.

Membrii Consiliului de Administrație au dreptul sa-si recupereze cheltuielile determinate de exercitarea mandatului.

Adunarea Generala a Acționarilor va stabili anual cuantumul indemnizației ce se va plăti administratorilor.

Art. 4

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.

Art. 5 Personalul societății

Organizarea societății si statul de funcțiuni cu limitele de salarizare se aproba de către Consiliul de Administrație.

Numirea si revocarea directorilor executivi se face de către Directorul general, cu aprobarea prealabila a Consiliului de Administrație. Restul personalului se angajează de către Directorul general.

Administratorii si personalul societății vor participa la beneficii intr-un cuantum ce va fi stabilit anual de adunarea generala ordinara a acționarilor.

Art. 6 Societatea poate lua cu împrumut temporar fonduri, cu respectarea concomitenta a următoarelor condiții:

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

4
Jonev

- fondurile sa fie împrumutate exclusiv pentru plata prețului de emisiune a valorilor mobiliare subscrise, conform dispozițiilor respectivului emitent privitoare la dreptul de preemțiune;

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

- in cazul in 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 sa nu fie percepute de către aceasta societate de administrare in legătură cu sau ca urmare a unui astfel de împrumut.

Art. 7 Rapoarte

Societatea va publica si va transmite către CNVM si Bursa de Valori rapoartele prevăzute de reglementările legale in vigoare aplicabile emitenților ale căror acțiuni sunt tranzactionate.

Art. 8 Societatea poate dobândi si deține investiții numai in condițiile admise de legislația in vigoare.

Art. 9 Societatea va investi in valori mobiliare cu respectarea regulilor de diversificare prudenta a portofoliului, impuse de reglementările in vigoare.

Art. 10 Incompatibilități

Persoanele fizice care pot candida pentru ocuparea unui loc in Consiliul de Administrație al SIF Oltenia SA trebuie sa îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute in art. 18 alin.(1) lit.d) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004, si anume:

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

b) sa nu fie membrii in consiliul de administrație al unei instituii 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 încheiat contract de intermediere sau in consiliul de administrație al unei alte SIF si sa nu fie angajați sau sa aibă 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 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.

Art. 11 Calculul valorii activului net se va face cu respectarea reglementarilor in vigoare, aplicabile.

Art. 12 Societatea va încheia un contract de depozitare cu un depozitar avizat de CNVM. Activitățile pe care le va desfășura depozitarul vor fi prevăzute in contractul de depozitare.

Handwritten signature

Art. 13 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. 14 Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești din România. Acestea pot fi soluționate și prin arbitraj.

Art. 15 Prezentul statut se completează cu prevederile legale în materie de societăți comerciale - drept comun - și cu prevederile legale speciale în materia societăților de investiții financiare.

Orice acte normative apărute ulterior care înlătură sau restrâng limitările expres prevăzute în prezent pentru societățile de investiții financiare, modifică corespunzător clauzele din acest statut, prin efectul legii.

Art. 16 Amendamentele aduse prezentului statut vor fi comunicate CNVM și BVB anterior supunerii spre aprobare AGA.

Prezentul statut reprezintă forma reactualizată a Statutului S.I.F. Oltenia S.A., autentificat sub nr. 419/16.03.2000 (ultima formă 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.

Întocmit 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