

**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

**H O T A R A R E A nr. 1**

**A**

**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
din data de 19/20.04.2013**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, intrunita statutar in data de 19/20.04.2013, la prima/ a doua convocare, in prezenta actionarilor detinatori a \_\_\_\_\_ actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social, din care actiuni cu drept de vot \_\_\_\_\_, reprezentand \_\_\_\_\_ % din totalul actiunilor 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 CNVM in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiata in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi

**H O T A R A S T E**

Se aproba situatiile financiare ale anului 2012 in forma prezentata, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar (inclusiv provizionul reprezentand fond de participare la profit a salariatilor, conducerii si administratorilor, inregistrat conform prevederilor OMFP nr. 418/2005 si constituit conform prevederilor Actului Constitutiv, Contractului Colectiv de Munca si Contractelor de mandat, pentru care competenta de distribuire se deleaga Consiliului de Administratie).

**PRESEDINTE,**

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

**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. 2**

**A**

**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**din data de 19/20.04.2013**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, intrunita statutar in data de 19/20.04.2013, la prima/ a doua convocare, in prezenta actionarilor detinatori a \_\_\_\_\_ actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social, din care actiuni cu drept de vot \_\_\_\_\_, reprezentand \_\_\_\_\_ % din totalul actiunilor 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 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 aproba repartizarea profitului net in suma de **88.382.694 lei**, conform propunerii Consiliului de Administratie, pe urmatoarele destinatii:

- **75.421.543 lei**, ceea ce reprezinta **85,34%** din profitul net, pentru dividendele convenite actionarilor existenti la data de inregistrare 15.05.2013. Suma repartizata asigura distribuirea unui dividend brut in suma de 0,13 lei pentru o actiune detinuta la data de inregistrare;

- **12.961.151 lei**, ceea ce reprezinta **14,66 %**, pentru sursele proprii de finantare ale societatii ;

Distribuirea dividendelor se va realiza incepand cu luna septembrie 2013, pastrandu-se modalitatea de distribuire din anii precedenti. Cheltuielile de distribuire vor fi suportate de actionari.

**PRESEDINTE,**

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



**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

**H O T A R A R E A nr. 3**

**A**

**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
din data de 19/20.04.2013**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, intrunita statutar in data de 19/20.04.2013, la prima/ a doua convocare, in prezenta actionarilor detinatori a \_\_\_\_\_actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social, din care actiuni cu drept de vot \_\_\_\_\_, reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul actiunilor 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 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

**H O T A R A S T E**

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2012.

**PRESEDINTE,**

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

**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. 4**

**A**

**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
din data de 19/20.04.2013**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, intrunita statutar in data de 19/20.04.2013, la prima/ a doua convocare, in prezenta actionarilor detinatori a \_\_\_\_\_ actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social, din care actiuni cu drept de vot \_\_\_\_\_, reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul actiunilor 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 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 aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013 si a Strategiei pentru anul 2013 in forma prezentata.

**PRESEDINTE,**

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



**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. 5**

**A**

**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**din data de 19/20.04.2013**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, intrunita statutar in data de 19/20.04.2013, la prima/ a doua convocare, in prezenta actionarilor detinatori a \_\_\_\_\_actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social, din care actiuni cu drept de vot \_\_\_\_\_, reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul actiunilor 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 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 aproba nivelul indemnizatiilor administratorilor si conducatorilor efectivi (contract de mandat) pe perioada mandatului 2013-2017, dupa cum urmeaza :

Pentru perioada 2013 – 2017 se propune stabilirea indemnizatiei administratorilor societatii precum si limitele generale de remunerare pentru conducatorii efectivi ai societati (contract de mandat) potrivit prevederilor art. 153 indice 18 din L 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza :

1) Indemnizatia lunara a membrilor Consiliului de Administratie se stabileste la nivelul a 2,0 salarii medii brute pe societate pentru fiecare administrator, 3,0 salarii medii brute pe societate pentru Vicepresedinte si 4,0 salarii medii brute pe societate pentru Presedinte.

Indemnizatia suplimentara a membrilor Consiliului de Administratie ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului se stabileste la nivelul a 5% din indemnizatia lunara a administratorului respectiv. Membrilor Consiliului de Administratie li se vor aplica si prevederile Actului constitutiv



si Contractului colectiv de munca al societatii, unde este cazul (cheltuieli de deplasare, transport, cazare, etc).

Pentru realizarea indicatorului de profit net, administratorii au dreptul sa primeasca, in ansamblu, un stimulent suplimentar sub forma participatiei anuale la profit in procent de 0,5% din Profitul net realizat, conditionat de aprobarea acestuia in AGOA de aprobare a situatiilor financiare anuale. Fondul se va determina si inregistra sub forma de provizion din profitul brut, astfel incat realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli sa nu fie periclitata. Plata fondului se va realiza dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, conditionat de inceperea platii dividendelor.

In conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii, anterior inceperii mandatului, fiecare administrator trebuie sa depună o garanție reprezentând dublul indemnizatiei sale lunare. Garanția va fi depusa intr-un cont bancar distinct, la dispoziția exclusiva a societatii si va putea fi restituita administratorului numai dupa ce adunarea generala a aprobat situatia financiara a ultimului exercițiu financiar in care administratorul a îndeplinit aceasta funcție si i-a dat descarcare.

Administratorii au obligatia incheierii unei asigurari pentru raspundere civila profesionala la nivelul a 10 indemnizatii brute lunare.

2) Indemnizatia conducatorilor efectivi ai societatii (contract de mandat) se stabileste la nivelul a 12 salarii medii brute pe societate pentru functia de Director General si maxim 9 salarii medii brute pe societate pentru functia de Director General Adjunct. Nivelul efectiv de incadrare se stabileste de catre Consiliul de Administratie.

In situatia realizarii profitului net, stabilit prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli de catre AGOA, membrii conducerii efective vor avea dreptul la o stimulare suplimentara individuala in cuantum de 0,1% pentru Directorul General si 0,075% pentru Directorul General Adjunct din valoarea capitalizata a societatii calculata pe baza cotatei medii a actiunilor societatii la Bursa de Valori Bucuresti inregistrata in exercitiul financiar respectiv. Fondul se va determina si inregistra sub forma de provizion, din profitul brut, astfel incat realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli sa nu fie periclitata. Plata stimulentei se va realiza dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, conditionat de inceperea platii dividendelor catre actionarii societatii.

Conducatorii efectivi au obligatia incheierii unei asigurari de raspundere civila profesionala, asigurare pe care o vor mentine valabila pe toata perioada exercitarii atributiilor functiei, pentru o suma asigurata de 300.000 euro, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de mandat. Costurile asigurarii vor fi suportate de societate care va fi si beneficiarul asigurarii.

Contractul de mandat va stipula si obligatia societatii de a crea toate conditiile necesare realizarii actului de gestiune (cabinet de lucru cu toate dotarile necesare, autoturism, acces la mijloacele de comunicare si



informare etc.), competența de stabilire a acestora revenind Consiliului de Administrație. Conducătorilor efectivi li se vor aplica și prevederile Actului constitutiv și Contractului colectiv de muncă al societății, unde este cazul.

Totodată, conducătorii efectivi vor beneficia de asistență și reprezentare juridică din partea societății sau platită de societate pentru protecția juridică proprie în litigiile de orice natură (civilă, comercială, contencios administrativ, penală) izvorâte sau decurgând din/sau în legătura cu exercitarea mandatului, cu excepția cazurilor ce au la bază conflictul de interese (interese contrare) între acesta și societate. Conducătorul va decide în privința aparatorului care să-i reprezinte interesele, societatea având obligația suportării integrale a cheltuielilor, pe parcursul tuturor fazelor procesuale. Orice cheltuială eventual câștigată de către conducător în dauna părții adverse va fi returnată de acesta societății în termen de 15 zile calendaristice de la încasare.

De această prevedere beneficiază conducătorul și pentru orice litigiu inițiat împotriva sa pe o perioadă de 5 ani de la data încetării contractului de mandat, care are legătura cu actele sau faptele izvorâte din exercitarea mandatului.

De dreptul la asistență și reprezentare juridică în condițiile anterior descrise beneficiază și administratorii societății aflați în astfel de situații.

Indemnizația administratorilor/conducătorilor efectivi, se calculează în luna ianuarie pentru fiecare exercițiu financiar în parte și are ca bază de calcul salariul mediu pe societate la data de 31 decembrie al anului expirat. În cursul unui exercițiu financiar, indemnizația convenită administratorilor/conducătorilor efectivi se poate modifica doar în situația în care are loc indexarea salariilor angajaților societății, datorită negocierii contractului colectiv de muncă sau aplicării unor acte normative emise de autoritățile statului. Pentru anul 2013, salariul mediu pe societate care va fi luat în calcul este salariul mediu la data de 30.04.2013.

Mențiune: Salariul mediu pe societate reprezintă suma salariilor de bază lunare (de încadrare) la care se adaugă sporurile cu caracter permanent ale salariaților societății raportat la numărul de salariați cu norma întreagă, cu contract de muncă pe durată nedeterminată, existenți în societate la o dată anume stabilită.

Consiliul de Administrație, Direcția Juridică și Direcția Resurse Umane – Logistica din cadrul SIF Oltenia SA vor urmări ca hotărârea ce se va adopta cu privire la drepturile conducerii efective să se regăsească în contractele de mandat ce urmează a fi încheiate potrivit legii cu conducătorii efectivi ai societății.

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

**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

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

**A**

**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**din data de 19/20.04.2013**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, intrunita statutar in data de 19/20.04.2013, la prima/ a doua convocare, in prezenta actionarilor detinatori a \_\_\_\_\_ actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social, din care actiuni cu drept de vot \_\_\_\_\_, reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul actiunilor 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 CNVM in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscise pe ordinea de zi

**H O T A R A S T E**

**Alegerea in functia de membrii ai Consiliului de Administratie al SIF Oltenia SA pentru un mandat de 4 ani a urmatoarelor persoane :**

- 1.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

**Administratorii alesi isi vor exercita atributiile corespunzatoare functiilor numai dupa avizarea acestora de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, inregistrarea la ORC, incheierea politelor de asigurare profesionala si depunerea garantiei potrivit prevederilor actului constitutiv.**

**PRESEDINTE,**

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



**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. 7**

**A**

**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
din data de 19/20.04.2013**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, intrunita statutar in data de 19/20.04.2013, la prima/ a doua convocare, in prezenta actionarilor detinatori a \_\_\_\_\_ actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social, din care actiuni cu drept de vot \_\_\_\_\_, reprezentand \_\_\_\_\_ % din totalul actiunilor 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 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 numeste JPA AUDIT & CONSULTANTA Bucuresti in calitate de auditor financiar si se imputerniceste Consiliului de Administratie de a incheia contractul de audit financiar pentru o perioada de 2 ani precum si de a stabili conditiile de exercitare a activitatii de audit financiar.

**PRESEDINTE,**

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

**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 19/20.04.2013**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, intrunita statutar in data de 19/20.04.2013, la prima/ a doua convocare, in prezenta actionarilor detinatori a \_\_\_\_\_ actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social, din care actiuni cu drept de vot \_\_\_\_\_, reprezentand \_\_\_\_\_ % din totalul actiunilor 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 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 aproba data de 15.05.2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

**PRESEDINTE,**

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