

**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
OLTENIA S.A.**

cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1,
Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993
Cod Unic de Înregistrare nr. RO 4175676
Nr. Registru CNVM: PJR09SIIR/160003/14.02.2006

**HOTARAREA
Nr.9/27.06.2013**

EXTRAS

Consiliul de Administratie al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA, in componenta rezultata in urma Hotararii nr. 6 din data 20.04.2013, adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Oltenia SA: **CIUREZU TUDOR, RADU ANINA, GHIBU PETRE, BOBIRCA ANA BARBARA, BUSU CRISTIAN, TOADER DANIELA**, avizat de catre ASF prin Avizul a/1 din 17.05.2013 si inregistrat la ORC de pe langa Tribunalul Dolj in data de 03.06.2013, conform Rezolutiei nr. 9564/31.05.2013/dosar nr. 30144/29.05.2013 si CIM eliberat in 04.06.2013,

HOTARASTE

Art.3 (1) Aprobarea constituirii Comitetului de audit, din care urmeaza sa faca parte urmatorii administratori : dna. TOADER DANIELA si dl. GHIBU PETRE.

(2) Pentru exercitarea acestor atributii administratorii nominalizati vor primi o indemnizatie suplimentara, stabilita prin Hotararea AGOA a SIF Oltenia SA nr.5 din 20.04.2013, la nivelul a 5 % din indemnizatia lor lunara.

PRESEDINTE,

Conf.univ.dr. ec. TUDOR CIUREZU

Pentru conformitate,
Secretar CA – V Bucur

