

PROIECTE

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. 1

A

ADUNARI GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

din data de _____

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, intrunita statutar in data de _____, 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 ASF (fosta CNVM) in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi

HOTARASTE

Se aproba completarea obiectului de activitate al societatii in conformitate cu prevederile art.5 al Legii nr. 74/2015 si ale Regulamentului ASF nr. 10/2015 si rescrierea corespunzatoare a art.3 „ OBIECTUL DE ACTIVITATE" din Contractul de societate, care va avea urmatorul continut:

„ Domeniul Principal de activitate al societatii este cod CAEN 649 - alte activitati de intermediari financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii, iar activitatea sa principala este cod CAEN 6499 - alte intermediari financiare n.c.a, astfel cum este detaliat in alin.2.

Societatea are urmatorul obiect de activitate:

a) administrarea si gestionarea actiunilor la societatile comerciale pentru care s-au emis actiuni proprii, corespunzator Certificatelor de Proprietate si Cupoanelor Nominative de Privatizare subscrise de cetateni in conformitate cu prevederile art. 4 alin.6 din Legea nr. 55/1995.

*b) **administrarea** si gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare si efectuarea de investitii in valori mobiliare in conformitate cu reglementarile in vigoare.*

*c) **administrarea riscurilor.***

d) alte activitati similare si adiacente, in conformitate cu reglementarile in vigoare, precum si de administrare a activelor proprii, cod 661-6611;6612.

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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

din data de _____

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, intrunita statutar in data de _____, 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 ASF (fosta CNVM) in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, astfel cum este evidentiata in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi

HOTARASTE

Se aproba data de **20.05.2016** ca data de înregistrare (ex date **19.05.2016**), în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 6/2009, respectiv Regulamentului ASF nr. 13/2014.

PRESEDINTE,

Conf.univ. dr. ec. TUDOR CIUREZU