

CHESTIONARI¹

pentru membrii structurii de conducere și pentru persoanele care dețin funcții-cheie în cadrul unei entități reglementate

Nr. crt.	Subiectul/Întrebarea	Răspuns		Explicatii		
		DA	NU			
1	Entitatea reglementată	DA		Denumirea: S.I.F. OLTENIA S.A. CUI: 4175676 J16/1210/1993	Sediul social Str. Tufanele nr.1, Craiova - Dolj	Tipul entității: Societate de Investitii Financiare
2	Identitatea candidatului (Cetățenii străini precizează și data la care și-au stabilit sau urmează să își stabilească domiciliul sau reședința în România.)			Numele și prenumele:		
				CNP:		
				Seria și numărul actului de identitate, emitentul și data emiterii		
				Data și locul nașterii		
				Cetățenia		
				Domiciliul și sau reședința		
3	Funcția propusă (Pentru persoanele din structura de conducere se menționează activitățile pe care urmează să le coordoneze.)			Descrierea atribuțiilor și responsabilităților		
4	Formare profesională și experiență relevantă					
5	Acționar sau asociat în ultimii 10 ani			I. Dețineri individuale ¹		
				Denumirea și activitatea entității	Cota de participare (%)	

¹ Se menționează deținerile reprezentând cel puțin 1% din drepturile de vot; în cazul societăților admise la tranzacționare se menționează deținerile reprezentând cel puțin 5% din drepturile de vot.

			2. Detineri împreună cu alte persoane implicate sau cu care vă aflați în legături strânse ²				
			Denumirea si activitatea entității			Cota de participare (%)	
6	Alte responsabilități de administrare sau de conducere în ultimii 10 ani decât cele menționate în CV		Denumirea si activitatea entității	Funcția	Perioada	Responsabilități	Rezultate
7	Relatii de afaceri cu entitatea reglementată						
8	Evaluări în ultimi 10 ani realizate de alte autorități din România sau din alte state		Denumirea autorității			Rezultatul evaluării (probat cu documente)	
9	Conflicte cu autorități de supraveghere financiar-bancare din România sau din alte state, refuzul aprobării sau sancțiuni ale autorităților de supraveghere financiar-bancare din România sau din alte state, în ultimii 10 ani		Vă rugăm specificați:				
			I. Tipul sancțiunii si durata de reabilitare				
10	Sanțiuni în urma unor anchete, investigații sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative, judiciare în ultimii 10 ani în România sau în alt stat (Informațiile sunt furnizate și în cazul în care s-a realizat reabilitarea.)		Autoritatea care a dispus sancționarea	Fapta sancționată	Sanțiunea	Data aplicării sancțiunii	
11	Detalii privind sancțiuni disciplinare într-o funcție sau post de administrator, relație fiduciară sau relație similară - concediere sau încetare/revocare mandate		Obiectul sancțiunii	Sanțiunea	Data aplicării sancțiunii		

² Idem pct. 1

12	Dificultăți financiare majore, blocaje financiare, proceduri de <u>executare</u> silită, proceduri judiciare sau extrajudiciare, finalizate sau în curs			Vă rugăm specificați aspectele respective furnizate astfel:				
13	Aveti sau intentionati să obtineti în următoarele 12 luni o participatie la capitalul entității reglementate mentionate la pct. 1							
14	Raporturi de îndatorare financiară față de entitatea reglementată, inclusiv față de entități din acelasi grup, față de actionarii, administratorii sau membrii structurii de conducere ai acesteia - detalii, inclusiv emiterea unor garantii, ipotecii sau alte instrumente comensurabile financiar							
15	Vă rugăm să indicați orice alte informatii relevante pentru demonstrarea calificării profesionale, a probității morale si a integrității							

Subsemnatul, cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate răspunsurile sunt corecte, complete și conforme cu realitatea, că îndeplinesc condițiile legale pentru funcția de și că nu există alte fapte relevante asupra cărora A.S.F. ar trebui încunostintată. Totodată, mă angajez să comunic A.S.F. toate modificările privind informațiile furnizate.

Semnătura

.....

Data:

NOTĂ:

A.S.F. păstrează confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.