

PROCEDURA
de depunere si selectare a candidaturilor
pentru ocuparea functiei de administrator al SIF Oltenia SA,
valabila pentru AGOA din data de 24/25.04.2009

Avand in vedere ca in componenta Consiliului de Administratie al SIF Oltenia SA, 6 administratori au statut definitiv – alesi in AGOA din data de 15.11.2008 - iar un administrator a fost cooptat cu statut provizoriu de catre Consiliul de Administratie in sedinta din data de 30.01.2009, in conformitate cu prevederile legale, pe ordinea de zi a primei adunari generale, legal convocate, trebuie sa figureze alegerea unui administrator definitiv, care isi va exercita atributiile pe diferenta de mandat a administratorilor alesi in AGOA din 15.11.2008.

Persoanele interesate isi vor depune dosarele in termenul ce va fi stabilit prin convocatorul Adunarii Generale Ordinare din data de 24/25.04.2009, iar actele pe care trebuie sa le contina dosarul de candidatura sunt cele mentionate in ANEXA la prezenta procedura.

Dosarele de candidatura vor fi supuse analizei Serviciului Resurse Umane iar persoanele care vor indeplini cerintele legii, Actului constitutiv si Reglementarilor interne ale SIF Oltenia SA, vor fi trecute pe lista ce se va inscrie pe Buletinele de vot. Lista va fi intocmita in ordinea cronologica a numerelor de inregistrare la Registratura SIF Oltenia SA, va fi aprobata de Consiliul de Administratie, dupa care va fi afisata pe SITE-ul Oficial al SIF Oltenia SA, va fi transmisa Depozitarului Central si CNVM.

DOCUMENTELE NECESARE PERSOANELOR
care doresc sa candideze pentru
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
al S.I.F. OLTENIA S.A.
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. Nr. 15/2004

1. Curriculum vitae - datat si semnat - cu dovada experientei profesionale, astfel incat sa reiasa indeplinirea conditiilor prevazute la art. 18 (1) litera d) pct. 5 si 6, respectiv litera e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004:

- art. 18 (1) litera d) punctul 1- o buna reputatie si o experienta suficienta pentru a asigura administrarea sigura si prudenta a S.A.I.;

- art. 18 (1) litera d) punctul 5 – studii superioare de lunga durata absolvite cu examen de licenta sau de diploma;

- art. 18 (1) litera d) punctul 6 - experienta profesionala intr-un domeniu care se circumscrie activitatii financiar-bancare sau al pietei de capital sau in domeniul juridic de minimum trei ani;

- art. 18 (1) litera e) - sa aiba o experienta de minim trei ani in domeniul administrarii de investitii sau in domeniul pietei de capital

2. Copia actului de identitate

3. Copia legalizata a actului de studii

4. Certificat de cazier judiciar, depus in termen de valabilitate al acestuia, **in original**

5. Certificat de cazier fiscal depus in termen de valabilitate al acestuia, **in original**

6. Declaratie pe proprie raspundere, sub semnatura olografa, conform anexei 1C, din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

7. Declaratie pe proprie raspundere, sub semnatura olografa, conform anexei 1D, din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

8. Sa respecte prevederile Capitolului IV din Reglementarile interne ale S.I.F. OLTENIA S.A. avizate de C.N.V.M. prin Avizul nr. 48/2008.

NOTA: Candidatii alesi de AGA in functia de administrator al S.I.F. OLTENIA S.A. isi vor reinnoi documentele din dosarul de candidaturi conform Dispunerii de masuri nr. 9/10.09.2008 de modificare a Dispunerii de masuri nr. 2/05.03.2008 emise de CNVM.



Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

200767 Craiova, str. Tufănele nr.1
E-mail: public@sifolt.ro, www.sifolt.ro
tel.: 0251 419.397, 419.398, 419.338, 419.347
fax: 0251 419.340

Nr. Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR / 160003 / 14.02.2006
Cod Unic Inregistrare: 4175676, Atribut fiscal: R
Nr. Reg Com.: J16 / 1210 / 30.04.1993
Capital social: 58.016.571 LEI

Extras

REGLEMENTARI INTERNE
(in vigoare la data prezentei)
aprobate de Consiliul de Administratie al societatii
si
Avizate de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

.....

„CAPITOLUL IV
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Societatea de Investitii Financiare Oltenia SA este administrata de catre un consiliu compus din 7 (sapte) membri, ales de adunarea generala pe o perioada de 4 (patru) ani, cu posibilitate de a fi reales.

Persoanele fizice care pot candida pentru ocuparea unui loc in Consiliul de Administratie al SIF Oltenia SA nu trebuie sa fi facut parte in ultimii 5 (cinci) ani din Consiliul de Administratie sau sa fi ocupat o functie de conducere in cadrul unei alte Societati de Administrare a Investitiilor (SAI) care administreaza o Societate de Investitii Financiare (SIF), sau al unei Societati de Investitii Financiare (SIF) care se autoadministreaza si sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute de Actul constitutiv al societatii si cele ale art.18, alin.1), lit.d) din Regulamentul CNVM nr.15/2004 si anume :

- a) sa aiba o buna reputatie si o experienta suficienta pentru a asigura administrarea sigura si prudenta a societatii ;
- b) sa nu fie membri in Consiliul de Administratie al unei institutii de credit care indeplineste functia de depozitar pentru respectiva SIF, sa nu fi facut parte in ultimii 5 (cinci) ani din Consiliul de Administratie sau sa fi ocupat o functie de conducere in cadrul unei alte Societati de Administrare a Investitiilor (SAI) care administreaza o Societate de Investitii Financiare (SIF), sau al unei Societati de Investitii Financiare (SIF) care se autoadministreaza sau in prezent sa nu fie membri in Consiliul de Administratie al SSIF cu care SIF sau SAI a incheiat contract de intermediere sau in Consiliul de Administratie al unei alte SIF si sa nu fie angajati sau sa aiba orice fel de relatie contractuala directa sau indirecta cu o alta SIF sau SAI. Membrii Consiliului de Administratie al unui SIF nu pot fi membri in Consiliul de Administratie al unui SAI ;
- c) sa nu fi fost condamnat printr-o sentinta ramasa definitiva pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare,

marturie mincinoasa, dare sau luare de mita precum si alte infractiuni de natura economica ;

d) sa nu se afle sub incidenta sanctiunilor prevazute la art.273 alin.(1) lit.(c) din Legea 297/2004 aplicate de CNVM sau a unor sanctiuni similare aplicate de BNR, CSA sau de alte autoritati de supraveghere si reglementare in domeniul economic si financiar din Romania sau din strainatate ;

e) sa aiba studii superioare de lunga durata absolvite cu examen de licenta sau diploma, dupa caz ;

f) sa aiba experienta profesionala intr-un domeniu care se circumscrie activitatii financiar-bancare sau al pietei de capital sau in domeniul juridic de minimum 3 (trei) ani ;

g) sa nu fi detinut functia de administrator al unei societati comerciale romane sau straine aflata in curs de reorganizare judiciara sau declarata in stare de faliment, in ultimii doi ani anterior declansarii procedurii falimentului, situatie fata de care se demonstreaza ca sunt raspunzatori, daca raspunderea a fost stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. In situatia in care, in Consiliul de Administratie se creaza un post vacant, pana la prima adunare generala care adopta in mod valabil hotararea de alegere a administratorilor pe locul ramas vacant, administratorii in functie, procedeaza la numirea unui administrator provizoriu, in temeiul legii societatilor comerciale, cu respectarea conditiilor de avizare de catre CNVM a persoanelor cooptate.

.....

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

STAICU DINEL
PRESEDINTE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 2/05.03.2008

În baza prevederilor art. 2 și art. 7 alin. (1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 19/18.10.2004, nr. 37/27.06.2005, nr. 69/12.09.2007 și nr. 71/03.10.2007,

având în vedere prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale reglementărilor C.N.V.M. emise în aplicarea acesteia referitoare la obligația prezentării de declarații pe proprie răspundere,

în ședința din data de 28.02.2008 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune:

Art. 1. (1) Declarațiile pe proprie răspundere prevăzute de reglementările C.N.V.M. ca parte a documentației necesare pentru autorizare/aprobare/avizare/înscrisoare în Registrul C.N.V.M. vor fi anterioare datei de înregistrare la C.N.V.M. cu cel mult cinci zile lucrătoare.

(2) În cazul în care intervin modificări ale datelor care au stat la baza întocmirii unei declarații prevăzute la alin. (1), semnatarul declarației are obligația de a o actualiza în mod corespunzător, în termen de 24 de ore de la data de la care a luat cunoștință de modificare. Declarațiile actualizate se depun la C.N.V.M. în condițiile stabilite la alin. (1).

Art. 2. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al C.N.V.M pe site-ul www.cnvmr.ro.

Art. 3. Direcția Generală Autorizare – Reglementare, Secretariatul General și Directorul General Executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei dispuneri de măsuri.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 9/10.09.2008

În baza prevederilor art. 2 și art. 7 alin. (1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 19/18.10.2004, nr. 37/27.06.2005, nr. 69/12.09.2007 și nr. 71/03.10.2007,

având în vedere prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale reglementărilor C.N.V.M. emise în aplicarea acesteia referitoare la obligația prezentării de declarații pe proprie răspundere,

în ședința din data de 08.09.2008 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune:

Art. 1. Art.1 din Dispunerea de măsuri nr.2/05.03.2008 se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) Declarațiile pe proprie răspundere, prevăzute de reglementările C.N.V.M. ca parte a documentației necesare pentru autorizare/aprobare/ avizare/înscriere în Registrul C.N.V.M. vor fi anterioare datei de înregistrare la C.N.V.M. după cum urmează:

- a) cu cel mult 5 zile lucrătoare în cazul persoanelor fizice și juridice române;
- b) cu cel mult 20 de zile lucrătoare în cazul persoanelor fizice și juridice străine.

(2) În situația în care intervin modificări ale datelor care au stat la baza întocmirii unei declarații prevăzute la alin. (1), semnatarul declarației are obligația de a o actualiza în mod corespunzător, în termen de 24 de ore de la data de la care a luat cunoștință de modificare. Declarațiile actualizate se depun la C.N.V.M. în condițiile stabilite la alin. (1).”

Art. 2. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al C.N.V.M pe site-ul www.cnvmr.ro.

Art. 3. Direcția Generală Autorizare – Reglementare, Secretariatul General și Directorul General Executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei dispuneri de măsuri.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE