

Anexa

la Raportul curent nr. 11201 / 23.12.2010

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.

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 membrii 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 membrii 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.