

Nr. 5439 / 05.09.2017

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE
Fax: 021.659.60.51

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Fax: 021-307 95 19

RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 05.09.2017

Denumirea emitentului: Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Număr de ordine la Registrul Comerțului: J16/1210/30.04.1993

Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris și vărsat: 58.016.571 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – categoria Premium (simbol de piață SIF5)

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunită în data de 05.09.2017, la prima convocare

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A., întrunită statutar în data de 05.09.2017, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a unui număr de **232.459.688 acțiuni**, reprezentând **40,068%** din capitalul social, toate acțiunile având drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor ASF (fosta CNVM) în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi adoptă următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 3 membri, respectiv Dna. Bălțățeanu Nadia Florentina - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen și dna. Bucur Vasilica cu datele de identificare disponibile la sediul societății, doamna Bucur Vasilica

fiind aleasă secretarul ședinței care va întocmi Procesul verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.

Voturi pentru – 100 %, voturi împotriva – 0 % și abțineri – 0 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

HOTĂRÂREA nr. 2

Se aprobă alegerea Comisiei de Numărare a Voturilor exprimate în cadrul AGEA compusă din trei membrii, respectiv dl. Păuna Ioan, dl. Patrichi Ion și dna. Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia S.A.

Voturi pentru – 100 %, voturi împotriva – 0 % și abțineri – 0 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

HOTĂRÂREA nr. 3

Se aproba continutul ACTULUI CONSTITUTIV in format unic, astfel cum a fost aprobat de AGEA SIF Oltenia SA din 25.08.2016 si publicat in MO al Romaniei Partea a IV- a nr. 3250/07.09.2016, completat potrivit cerintelor Regulamentului ASF nr. 2/2016 si observatiilor ASF din Adresa nr. DRA 430.10/30.06.2017, inregistrata la SIF Oltenia SA sub nr. 3950/30.06.2017 si Adresa nr. DRA 3028/27.07.2017, inregistrata la SIF Oltenia SA sub nr. 4486/27.07.2017, conform formei publicate in Raportul curent nr. 4610 / 01.08.2017 si in M.O. nr. 2726 /03.08.2017, dupa cum urmeaza:

ACTUL CONSTITUTIV al SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A.

Art. 1 Denumirea, forma juridica

(1) Denumirea societatii este: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA SA, prescurtat SIF OLTENIA SA, iar marca este cea avand modelul anexat (certificat OSIM nr. 95691/06.06.2008- ANEXA 1).

(2) Forma juridica: Societatea este infiintata ca persoana juridica de drept privat, de nationalitate romana, organizata ca societate pe actiuni.

(3) Tipul societatii: Societatea este organizata sub forma unei societati pe actiuni de investitii financiare, incadrata conform reglementarilor aplicabile, care se autoadministreaza. Consiliul de Administratie poate hotari modificarea formei de administrare a societatii si poate sa incheie un contract de administrare a societatii cu o societate de administrare autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, in conditiile legii.

(4) Societatea este succesoarea Fondului Proprietatii Private V OLTENIA, reorganizat si transformat in conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996.

(5) Functionarea societatii: Societatea functioneaza in conformitate cu:

- reglementarile speciale privind societatile de investitii financiare;
- reglementarile privind societatile ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
- dispozitiile legale privind societatile cu personalitate juridica;
- legislatia care reglementeaza activitatea OPC/AFIA
- prezentul act constitutiv;
- reglementarile interne.

Art. 2 Sediul si durata societatii

(1) Sediul social al societatii, este situat in Romania, municipiul Craiova, str. Tufanele nr.1, judetul Dolj.

(2) Societatea poate infiinta sau desfiinta sucursale, reprezentante, agentii, puncte de lucru si alte sedii secundare pe teritoriul Romaniei sau in strainatate, in baza hotararii Consiliului de Administratie, cu respectarea reglementarilor si dispozitiilor legale.

(3) Durata societatii este nelimitata.

Art. 3 Domeniul si obiectul de activitate al societatii

(1) 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.

(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 auxiliare si adiacente activitatii de administrare colectiva.

Art.4 Capital social.

(1) Capitalul social subscris si varsat este de 58.016.571 lei. Aceasta valoare este rezultata din insumarea contravalorii titlurilor de privatizare (certIFICATE de proprietate si cupoane nominative de privatizare) subscrise de cetatenii romani in cadrul procesului de privatizare la FPP V Oltenia cu valoarea actiunilor ce li s-au atribuit titularilor de certificate de proprietate, conform art.4 alin.4 din Legea nr. 133/1996.

(2) Majorarea capitalului social, din alte surse decat surse proprii, se va realiza numai prin oferta publica de actiuni, pe baza unui prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile.

(3) Majorarea capitalului social va fi aprobata de adunarea generala extraordinara a actionarilor pana la un nivel maxim, in limitele caruia administratorii pot decide in urma delegarii de atributii majorarea capitalului social. Aceasta competenta se acorda administratorilor pe o durata de maxim un an si poate fi reinnoita de adunarea generala pentru o perioada care, pentru fiecare reinnoire nu poate depasi un an.

(4) Hotararile luate de Consiliul de Administratie in exercitiul atributiilor delegate conform alineatului precedent vor avea acelasi regim ca si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, in ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare in instanta.

Art. 5 Actiuni

(1) Capitalul social este impartit in 580.165.714 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare.

(2) Actiunile sunt ordinare, nominative de valoare egala, emise in forma dematerializata, platite integral la momentul subscrierii, evidentiata prin inscriere in cont si acorda drepturi egale titularilor lor, cu exceptia limitarilor din reglementarile si dispozitiile legale.

(3) Actiunile sunt indivizibile, societatea recunoscand un singur reprezentant pentru exercitarea drepturilor rezultand dintr-o actiune.

(4) Societatea isi poate rascumpara propriile actiuni, in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990 R, reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara aplicabile si orice alte reglementari legale aplicabile.

(5) Limita stabilita de prevederile art. 1031 din Legea nr. 31/1990 R poate fi depasita in ceea ce priveste actiunile SIF Oltenia emise in conformitate cu art.4 din Legea nr. 133/1996 prin decizia Consiliului de Administratie cu aprobarea ASF si in conformitate cu reglementarile emise de aceasta.

(6) Actiunile rascumparate in temeiul alineatului precedent pot fi utilizate fie in scopul diminuarii capitalului social, fie pentru regularizarea cursului actiunilor proprii pe piata de capital.

(7) Actiunile sunt negociabile si transferabile in mod liber. Tranzactionarea actiunilor se face pe o piata reglementata din Romania, respectiv Bursa de Valori Bucuresti, sau pe o piata reglementata/sistem alternativ de tranzactionare din state membre sau nemembre ale Uniunii Europene.

Art. 6 Actionari

(1) Primii actionari ai societatii au fost cetatenii care au subscris certificate de proprietate si cupoane nominative de privatizare la Fondul Proprietatii Private V Oltenia.

(2) Ulterior au devenit actionari si cetatenii indreptatiti sa primeasca actiuni conform art. 4 alin.(1) din Legea nr. 133/1996.

(3) Poate deveni actionar orice persoana care dobandeste in mod licit actiuni emise de societate.

(4) Orice persoana poate dobandi cu orice titlu sau poate detine singura ori impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat, actiuni emise de catre SIF Oltenia SA, dar nu mai mult de 5% din capitalul social al acesteia.

(5) Exerciitiul dreptului de vot este suspendat pentru actiunile detinute de actionarii care depasesc limita prevazuta la alin.4 al prezentului articol. Persoanele mentionate la alin.4 al prezentului articol au obligatia ca la atingerea pragului de 5% sa informeze in maximum 3 zile lucratoare SIF Oltenia SA, ASF si BVB. In termen de 3 luni de la data depasirii limitei de 5% din capitalul social al SIF Oltenia SA, actionarii aflati in aceasta situatie sunt obligati sa vanda actiunile care depasesc limita de detinere.

(6) Data de referinta, pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul adunarilor generale, precum si data de inregistrare, pentru stabilirea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende si asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adunarilor generale, vor fi stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare, aplicabile.

(7) Evidenta actiunilor si actionarilor este tinuta potrivit prevederilor legale de catre Depozitarul Central SA.

(8) Calitatea de actionar al societatii se atesta prin extras de cont emis de catre entitatea care tine, potrivit legii, evidenta actiunilor si actionarilor. Persoanele care au inscrise in cont actiuni emise de SIF Oltenia SA se prezuma a fi proprietarele acestora.

Art. 7 Adunarea Generala a Actionarilor

(1) Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere al societatii, care se va constitui si va functiona in conformitate cu prevederile legale in vigoare

(2) Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare si pot fi convocate ori de cate ori este nevoie.

(3) Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an in termenul stabilit de reglementarile si dispozitiile legale. In afara de dezbaterile altor probleme inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara este obligata :

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si auditorul financiar si sa fixeze dividendul;

b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie ;

Bucur
C. C.

c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie, daca nu a fost stabilit prin actul constitutiv;

e) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;

f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;

g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

(4) Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

a) schimbarea formei juridice a societatii;

b) mutarea sediului societatii;

c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;

d) majorarea capitalului social;

e) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

f) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;

g) dizolvarea anticipata a societatii;

h) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;

i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

k) emisiunea de obligatiuni;

l) admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare din state membre sau nemembre ale Uniunii Europene;

m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

(5) Convocarea si desfasurarea adunarilor generale se va face potrivit reglementarilor si dispozitiilor legale.

(6) Adunarea generala se convoaca in baza hotararii Consiliului de Administratie, potrivit reglementarilor si dispozitiilor legale si ale prezentului act constitutiv.

(7) Convocarea adunarii generale efectuata la solicitarea legala a unei autoritati competente sau a actionarilor societatii se va face in termenele si in conditiile prevazute de reglementarile si dispozitiile legale.

(8) Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

(9) Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a IV-a.

(10) Societatea va pune la dispozitia actionarilor, pe website-ul propriu si la sediul acesteia, documentele si informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi, conform reglementarilor si dispozitiilor legale.

(11) Dreptul de participare la adunarea generala a actionarilor il au actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta.

(12) Participarea actionarilor la adunarea generala se face conform dispozitiilor legale, a convocatorului adunarii generale si a procedurilor aprobate de catre Consiliul de Administratie si aduse la cunostinta actionarilor de catre societate, prin publicare pe website-ul propriu.

(13) Fiecare actiune da dreptul la un vot, cu exceptia limitarilor prevazute de actul constitutiv sau de reglementarile si dispozitiile legale.

(14) Exercițarea dreptului de vot de către acționari se poate face în conformitate cu reglementările legale și cu respectarea procedurii aprobate de către Consiliul de Administrație, fie personal, prin prezentarea la adunarea generală sau prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență, fie prin împuterniciți, desemnați în baza unor împuterniciri speciale sau generale.

(15) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o parte din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(16) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberăze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(17) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o parte din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(18) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(19) Hotărârile adunărilor generale se iau cu vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(20) Membrii Consiliului de Administrație nu pot vota în baza acțiunilor pe care le dețin nici personal, nici prin mandat pentru descărcarea gestiunii lor sau pentru o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.

(21) Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandat al unei alte persoane, un interes contrar celui al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(22) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii și actului constitutiv al societății sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(23) Adunarea Generală este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, iar în absența acestuia de către Vicepreședinte.

(24) Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale. Unul dintre secretari întocmește procesul verbal al ședinței adunării generale. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor menționate anterior.

(25) Procesul verbal întocmit cu ocazia desfășurării adunării generale, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare precum și listele de prezență ale acționarilor. Procesul verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

Art. 8 Consiliul de Administratie

(1) Societatea este administrata in sistem unitar.

(2) Forma de administrare a societatii va putea fi decisa de catre adunarea generala cu respectarea prevederilor legale incidente.

(3) Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus din 7 membri, persoane fizice, alesi de adunarea generala ordinara pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Invalidarea unuia sau mai multor membri ai consiliului de administratie de catre autoritatea competenta conduce, pentru cei in cauza, la pierderea calitatii de administrator.

(4) In situatia in care in Consiliul de Administratie se creaza un loc vacant, adunarea generala ordinara va alege un nou administrator. Durata pentru care acesta va fi ales va fi egala cu perioada ce a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau. Pana la prima adunare generala care va adopta in mod valabil hotararea de alegere a administratorilor pe locurile ramase vacante si avizarea acestora de care autoritatea competenta, administratorii in functie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, cu respectarea conditiilor de avizare a persoanei cooptate.

(5) Daca vacanta prevazuta la alineatul precedent determina scaderea numarului de administratori sub numarul legal, administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai consiliului de administratie.

(6) Administratorii vor fi remunerati pentru activitatea desfasurata, remuneratia lunara si alte drepturi cuvenite administratorilor se vor stabili prin hotarari ale adunarii generale ordinare a actionarilor societatii.

(7) Fiecare administrator trebuie sa incheie asigurarea de raspundere profesionala prevazuta de legea societatilor, in conditiile si limitele stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, obligatorie pentru exercitarea atributiilor functiei.

(8) Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un Presedinte si un Vicepresedinte.

(9) Membrii consiliului de administratie vor indeplini in mod cumulativ cerintele minime privind integritatea, calificarea si experienta profesionala prevazute in reglementarile si dispozitiile legale.

(10) In exercitarea mandatului, membrii consiliului de administratie au posibilitatea de a fi alesi in administratia si conducerea societatilor din portofoliu, cu aplicarea procedurilor interne de evitare a conflictelor de interese.

(11) Membrii consiliului de administratie au dreptul sa-si recupereze cheltuielile determinate de exercitarea mandatului.

(12) Fiecare administrator trebuie sa accepte in mod expres mandatul. Prin acceptarea acestei calitati, fiecare administrator isi asuma obligatiile prevazute in prezentul act constitutiv, reglementarile interne precum si dispozitiile legale aplicabile.

(13) Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii sau in alt loc stabilit prin convocare, sedintele urmand a se convoca si desfasura cu respectarea prevederilor legale aplicabile precum si in conformitate cu Regulamentul intern al Consiliului de Administratie. Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la sedintele consiliului de alti membri in baza unei imputerniciri. Un membru al consiliului poate reprezenta doar un alt membru la o sedinta. Imputernicirea va fi transmisa secretariatului inainte de inceperea sedintei. In conditii de urgenta sau in imposibilitatea participarii administratorilor la lucrarile sedintei, Presedintele Consiliului poate hotari desfasurarea sedintei si transmiterea votului prin mijloace electronice, conform procedurii stabilite de Regulamentul intern al Consiliului de Administratie.

(14) Sedintele sunt conduse de Presedinte iar in absenta acestuia de Vicepresedinte.

(15) Consiliul de Administratie are puteri depline in intervalul cuprins intre adunarile generale in ceea ce priveste administrarea societatii, cu exceptia celor pe care legea sau actul constitutiv le prevad exclusiv pentru adunarea generala, fiind insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii.

(16) Consiliul de Administratie are, urmatoarele competente de baza :

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor in acceptiunea Legii nr. 31/1990 si stabilirea remuneratiei lor in limitele stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor;
- d) supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit prevederilor legale aplicabile;
- g) indeplinirea intocmai a tuturor atributiilor stabilite in sarcina consiliului de administratie de catre adunarea generala a actionarilor;
- h) infiintarea/desfiintarea de sucursale si alte sedii secundare, fara personalitate juridica, sau schimbarea sediului acestora;
- i) stabilirea si aprobarea procedurilor de vot in cadrul adunarii generale a actionarilor;
- j) decide infiintarea altor societati sau persoane juridice, inclusiv participarea la capitalul social al altor societati, in conditiile prevazute de reglementarile legale;
- k) actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, sunt incheiate de catre administratorii sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor, potrivit art. 90 (1) din Legea nr. 24/2017, sau a oricaror prevederi legale in vigoare la data intocmirii actelor.

l) inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare, se aproba in prealabil de adunarea generala extraordinara a actionarilor potrivit art. 90 (2) din Legea nr. 24/2017, sau a oricaror prevederi legale in vigoare la data intocmirii actelor.

m) incheierea contractelor cu depozitarul, auditorul financiar si entitatea care tine evidenta actionarilor;

n) aprobarea reglementarilor interne ale societatii, organigramei, regulamentului intern al Consiliului de Administratie si politicilor/ procedurilor de lucru;

o) negocierea contractului colectiv de munca;

p) rezolvarea oricaror alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de catre reglementarile sau dispozitiile legale.

Competentele prevazute la literele a)-f) sunt competente de baza care nu pot fi delegate.

(17) Consiliul de Administratie poate infiinta comitete consultative cu respectarea prevederilor legale incidente.

(18) Componenta Consiliului de Administratie si datele de identificare ale administratorilor, potrivit obligatiilor legale, se regaseste in ANEXA 2, parte componenta a prezentului act constitutiv.

(19) Consiliul de administratie are urmatoarele responsabilitati de baza cu privire la aplicarea principiilor guvernantei corporative:

1. Consiliul este responsabil pentru managementul strategic al societatii si indeplinirea obiectivelor stabilite.
 2. Consiliul elaboreaza planul de afaceri al societatii si are obligatia efectuarii evaluarii pozitiei financiare a acesteia.
 3. Consiliul are responsabilitatea de a se asigura ca exista un cadru adecvat de verificare a modului in care se aplica legislatia specifica privind raportarea catre ASF, precum si a informatiilor transmise catre ASF, la solicitarea acesteia, privind anumite actiuni intreprinse de societate.
 4. Consiliul are obligatia de a stabili criteriile relevante de monitorizare a rezultatelor activitatii conducerii superioare si a societatii in ansamblu si de a evalua anual modul de aplicare al criteriilor.
 5. Consiliul analizeaza adecvarea, eficienta si actualizarea sistemului de administrare al riscului in vederea gestionarii eficiente a activelor detinute de societate, precum si modul de administrare a riscurilor aferente la care aceasta este expusa.
 6. Sistemul de control intern al societatii se instituie la un nivel ierarhic adecvat si raporteaza direct Consiliului sau Conducerii superioare fiind independent de structurile organizatorice operationale si de cele de suport pe care le controleaza si le monitorizeaza.
 7. Consiliul se asigura de respectarea cerintelor privind externalizarea/delegarea unor activitati operationale sau functii atat inainte de efectuarea acesteia cat si pe toata durata externalizarii/ delegarii;
 8. Consiliul analizeaza si stabileste politica de remunerare a societatii astfel incat aceasta sa corespunda strategiei de afaceri, obiectivelor si intereselor pe termen lung si sa cuprinda masuri pentru prevenirea aparitiei conflictelor de interese. De asemenea, Consiliul se asigura ca toate angajamentele referitoare la remunerare sunt structurate corect si responsabil si ca politicile de remunerare permit si promoveaza o administrare eficienta a riscurilor fara a conduce la o asumare de riscuri care sa depaseasca nivelul tolerantei la risc al societatii.
 9. Consiliul si Conducerea superioara, dupa caz, au obligatia de a comunica cu partile interesate in baza unei strategii de comunicare prin care sa asigure cel putin un tratament echitabil pentru actionari si parti interesate, comunicarea informatiilor in timp util si asigurarea unui cadru transparent de comunicare.
 10. Consiliul aproba apetitul si limitele tolerantei la risc ale societatii, precum si procedura pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea si raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusa societatea.
 11. Societatea elaboreaza planuri clare de actiune pentru asigurarea continuitatii activitatii si pentru situatiile de urgenta in vederea eliminarii riscurilor sau minimizarii acestora, planuri care sunt evaluate semestrial de catre Consiliu si Conducerea superioara.
 12. Consiliul are responsabilitatea de a se asigura de dezvoltarea si aplicarea standardelor etice si profesionale pentru a determina un comportament profesional si responsabil la nivelul societatii in vederea prevenirii aparitiei conflictelor de interese.
- (20) Consiliul de Administratie pastreaza atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii.

Art. 9 Conducerea superioara

(1) Consiliul de Administratie va delega conducerea societatii catre doi directori numind pe unul Director General si pe unul Director General Adjunct. Membrii conducerii superioare au obligatia indeplinirii cerintelor privind calificarea, experienta profesionala si integritatea prevazute de reglementarile legale aplicabile.

(2) Directorii vor fi numiti dintre administratori, Presedintele Consiliului de Administratie va indeplini si functia de Director General iar Vicepresedintele Consiliului de Administratie va indeplini si functia de Director General Adjunct.

Handwritten signature

(3) Directorul General si Directorul General Adjunct vor desfasura atributiile functiilor pe baza de contract de mandat, competenta de incheiere a acestora cu persoanele in cauza apartinand Consiliului de Administratie. Limitele maxime de remunerare pentru aceste functii vor fi stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

(4) Presedintele/Director General si, in absenta acestuia, Vicepresedintele/Director General Adjunct, reprezinta societatea in relatiile cu tertii.

Art. 10 Auditul societatii

(1) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari numiti de catre adunarea generala a actionarilor in conditiile prevazute de reglementarile si dispozitiile legale, activitate care se va desfasura pe baza de contract, aprobat de catre Consiliul de Administratie .

(2) Societatea va organiza auditul intern potrivit prevederilor legale incidente.

(3) Auditorul Financiar si Auditorul intern precum si datele de identificare a acestora, potrivit obligatiilor legale, se regasesc in ANEXA 3, parte componenta a prezentului act constitutiv.

Art. 11 Situatiile financiare

(1) Exerciitiul financiar al societatii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a aceluiasi an.

(2) Situatiile financiare, raportul anual al consiliului de administratie precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale.

(3) Formalitatile de publicitate cu privire la situatiile financiare anuale se vor efectua in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale.

(4) Profitul net va fi repartizat pe baza aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor, astfel:

a) dividende ce se cuvin actionarilor societatii;

b) rezerve prevazute de lege;

c) alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.

(5) Administratorii, Directorii societatii cu contract de mandat si angajatii societatii vor beneficia de dreptul de a participa la profitul societatii in quantumul stabilit in situatiile financiare ale exercitiului in cauza, aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Planul de beneficii al administratorilor, directorilor si angajatilor se poate acorda si in actiuni, ori optiuni de a achizitiona actiuni ale societatii.

Art. 12 Personalul societatii

(1) Organizarea societatii se aproba de catre Consiliul de Administratie. Organigrama si limitele de salarizare se aproba de catre Consiliul de Administratie.

(2) Personalul societatii se angajeaza de catre Directorul General.

Art. 13 Imprumuturi

Societatea poate lua cu imprumut temporar fonduri, cu respectarea legislatiei si reglementarilor in vigoare.

Art. 14 Transparenta

(1) Societatea va respecta cerintele si obligatiile de transparenta si raportare prevazute de reglementarile emise de autoritatea competenta, precum si cele aplicabile pietei de capital pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare.

(2) Societatea asigura un tratament egal pentru toti actionarii care detin actiuni de aceeaasi clasa.

Art. 15 Investitii

(1) Societatea poate dobândi și detine investiții numai în condițiile admise de legislația în vigoare.

(2) Societatea va investi în valori mobiliare cu respectarea regulilor de diversificare prudentă a portofoliului, impuse de reglementările în vigoare.

(3) Societatea va respecta în orice moment, pe parcursul desfășurării activității sale, regulile prudențiale privind politica de investiții cuprinse în reglementările legale în vigoare aplicabile.

Art. 16 Incompatibilitati

Incompatibilitățile menționate în reglementările și dispozițiile legale sunt aplicabile membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății.

Art. 17 Activul net

Calculul activului net se va face cu respectarea reglementărilor în vigoare, aplicabile.

Art. 18 Depozitarul

(1) Societatea va încredința prin contract activele spre păstrare unui Depozitar, persoana juridică autorizată și supravegheată de autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Selectarea Depozitarului și încheierea contractului cu acesta este de competența Consiliului de Administrație.

(2) Condițiile privind înlocuirea Depozitarului, precum și regulile care să asigure protecția detinatorilor de titluri de participare vor fi cele prevăzute de reglementările legale aplicabile.

Art. 19 Dizolvarea societatii

(1) Dizolvarea societății se va produce în cazurile expres prevăzute de lege. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

(2) Lichidarea urmează procedura prevăzută de lege. După finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

Art. 20 Dispozitii finale

(1) Litigiile cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești.

(2) Prevederile prezentului act constitutiv vor putea fi modificate, în condițiile legii, prin voința acționarilor exprimată în adunările generale. Amendamentele aduse prezentului act constitutiv vor fi comunicate ASF și pieței pe care se tranzacționează acțiunile societății, anterior supunerii spre aprobare AGA.

(3) Prezentul act constitutiv se completează cu prevederile și dispozițiile legale speciale sau generale și cu reglementările emise de autoritatea de reglementare, aplicabile modului de organizare și funcționare al societății.

(4) Orice acte normative aparute ulterior care înlătură sau restrâng limitările expres prevăzute în prezent pentru societățile de investiții financiare, modifică corespunzător clauzele actului constitutiv, prin efectul legii.

Voturi pentru – 97,896 %, voturi împotriva – 0 % și abțineri – 2,104 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 4

Se aproba data de 11.10.2017 ca dată de înregistrare (ex date 10.10.2017), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Voturi pentru – 100 %, voturi împotriva – 0 % și abțineri – 0 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Consiliul de Administrație,
conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU



Președinte



Control intern / Conformitate

ec. Viorica Bălan

