

**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
OLTENIA S.A.**

cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1,
Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993
Cod Unic de Înregistrare nr. RO 4175676
Nr. Registru CNVM: PJR09SIIR/160003/14.02.2006

**HOTARAREA
Nr.7/03.06.2014**

EXTRAS

Consiliul de Administratie al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA, in componenta **CIUREZU TUDOR, RADU ANINA, , BUSU CRISTIAN** - alesi prin Hotararea nr.6 a AGOA din data 20.04.2013, **CAPITANU VICTOR** - ales prin Hotararea nr. 5 a AGOA din data de 29.04.2014, **STOIAN NICOLAE** si **POPA CARMEN** - administratori provizorii cooptati prin hotararea CA nr.4/04.04.2014 - componenta avizata de catre ASF prin Avizul nr. A/27/16.05.2014 si inregistrata la ORC Dolj - conform Rezolutiei nr.8881/28.05.2014/ dosar nr. 25452/ 26.05.2014 si CIM eliberat in data de 28.05.2014

HOTARASTE

Art.6 (1) Se aproba Convocarea AGOA SIF Oltenia SA pentru data de 28/29.07.2014, in conditiile Proiectului de Convocator prezentat, avand pe ordinea de zi:

1. Aprobarea repartizării profitului net, conform propunerii Consiliului de Administrație, in una din cele doua variante:

Varianta I: 37.173.548 lei pentru surse proprii de finantare si 92.826.514 lei pentru dividende, ceea ce asigura un dividend de 0,16 lei brut/actiune. Plata dividendelor se va face incepand cu data de 1 octombrie 2014, pastrandu-se modalitatea de distribuire din anii precedenti.

Varianta II: 130.000.062 lei pentru surse proprii de finantare si 0 lei dividende.

2. Alegerea a trei administratori definitivi, pe locurile vacante existente, pentru o perioada de mandat egala cu cea a actualului Consiliu de Administratie ales in AGOA din 20.04.2013.

3. Aprobarea datei de **14.08.2014 ca dată de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

(2) Propunerile de candidaturi pentru functia de administrator din partea Consiliului de Administratie sunt: dna Popa Carmen si dl. Stoian Nicolae.

PRESEDINTE,
conf.univ.dr.ec. TUDOR CIUREZU

Pentru conformitate,
secretar CA - V. Bucur

