

CONVOCATOR

OLTENIA GRUP INVEST-S.A., cu sediul in mun.Craiova, str.Mihai Viteazul, nr.4, jud.Dolj, inregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Dolj cu nr.J16/866/1996, CUI 8579448, prin presedintele Consiliului de Administratie, dl.Sandita Adrian-Victor, in conformitate cu prevederile legale,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 06.06.2017, ora 12.00, respectiv ora 14.00, la sediul societatii, avand urmatoarea ordine de zi:

Ordinea de zi a A.G.O.A.:

1. Avand in vedere Decizia ASF 475/05.04.2017, alegerea unui nou administrator al Oltenia Grup Invest, pe o perioada egala cu cea ramasa pana la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administratie.

Candidatii pentru postul de administrator in Consiliul de Administratie vor fi nominalizati de catre actionari, in scris, la sediul societatii, pana la data A.G.O.A. pe o lista care va cuprinde informatii cu privire la numele, domiciliul si calificarea persoanelor propuse pentru aceasta functie. Lista se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de catre acestia la sediul societatii.

2. Aprobarea datei de 26.06.2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele A.G.O.A.

3. Imputernicirea persoanei care va intocmi toate formalitatile legale necesare pentru indeplinirea hotararilor ce vor fi adoptate de A.G.O.A.

Ordinea de zi a A.G.E.A.:

1. Aprobarea vanzarii unui pachet de 5000 actiuni pe care societatea il detine la SC Bursa de Valori Bucuresti la pretul minim de 25 lei/actiune, daca acest lucru va fi necesar pentru desfasurarea activitatii.

2. Aprobarea continuarii demersurilor pentru schimbarea denumirii societatii .

3. Aprobarea datei de 26.06.2017 ca data de intregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele A.G.E.A.

4. Imputernicirea persoanei care va intocmi toate formalitatile legale necesare pentru indeplinirea hotararilor ce vor fi adoptate de A.G.E.A.

La A.G.A.O./A.G.A.E. pot participa actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 23.05.2017, considerata ca data de referinta.

Materialele aferente pentru ordinea de zi pot fi consultate sau procurate de catre actionari, la cerere, de la sediul societatii din Craiova, str.Mihai Viteazul, nr.4, de la data convocarii adunarii generale; sumele percepute pentru eliberarea de copii de pe aceste documente nu vor depasi costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

In cazul in care nu se va intruni majoritatea prevazuta de lege sau nu se pot constitui din alte motive in data de 06.06.2017, adunarea generala ordinara a actionarilor si adunarea generala extraordinara a actionarilor se vor tine la data de 07.06.2017, in acelasi loc si la aceeasi ora, avand aceeasi ordine de zi.

Presedinte Consiliul de Administratie
Sandita Adrian-Victor

