

Nr. 2695/ 25.03.2020

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax: 021-307 95 19

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE**

Fax: 021.659.60.51

RAPORT CURENT**conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare
și operațiuni de piață***Data raportului: 25.03.2020**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 A.S.F.: PJR07¹AFIAA/160004/15.02.2018**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)***Evenimente importante de raportat:****Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. întrunită în data de 25.03.2020, la prima convocare**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, întrunită statutar în data de 25.03.2020, la prima convocare, convocată prin convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 705/21.02.2020 și nr. 937/10.03.2020 și în ziarul Bursa nr. 34/21.02.2020 și nr. 46/10.03.2020, în prezența acționarilor deținători a 239.939.382 drepturi de vot valabile, reprezentând 45,9523% din numărul total de drepturi de vot și 41,3570 % din capitalul social al societății, la data de referință 12.03.2020, în baza Legii nr. 31/1990, a Legii nr. 297/2004 și a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor în vigoare ale Autorității de Supraveghere Financiară și prevederilor Actului constitutiv al societății, cu voturile exprimate și evidențiate în procesul-verbal de ședință, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 2 membri, respectiv a acționarilor Marcel Gheorghe, având CNP, legitimat cu cartea de identitate seria ... nr. și Dub Bogdan Daniel, având CNP, legitimat cu cartea de identitate seria ... nr. având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării generale a acționarilor, dintre care dl. Marcel Gheorghe va întocmi procesul - verbal al adunării, cu o majoritate de 70,287% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 239.939.382 voturi valabile pentru un număr 239.939.382 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 41,3570% din capitalul social al societății, dintre care **168.647.225 voturi „pentru”, 32.489.528 voturi „împotriva”, 28.013.794 „abțineri”, 0 voturi anulate și 10.788.835 voturi neexprimate.**

HOTĂRÂREA nr. 2

Se aprobă numirea notarului public Virgil Claudiu Făurar din cadrul Biroului Notar Public – SPN Doina Făurar din Craiova, județul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, cu o majoritate de 72,218% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 239.939.382 voturi valabile pentru un număr de 239.939.382 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 41,3570% din capitalul social al societății, dintre care **173.278.267 voturi „pentru”, 46.498.671 voturi „împotriva”, 20.162.024 „abțineri”, 220 voturi anulate și 200 voturi neexprimate.**

Se menționează că Hotărârea nr. 2 nu a fost aplicată, întrucât notarul public nu s-a putut prezenta la ședința adunării din motive medicale.

HOTĂRÂREA nr. 3

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor compusă din: acționarii Marcel Gheorghe, având CNP, legitimat cu cartea de identitate seria ... nr. și Dub Bogdan Daniel, având CNP, legitimat cu cartea de identitate seria ... nr. , propuși ca secretari de ședință ai adunării, având datele complete de identificare disponibile la sediul societății, cu o majoritate de 70,287% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 239.939.382 voturi valabile pentru un număr de 239.939.382 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 41,3570 % din capitalul social al societății, dintre care **168.647.225 voturi „pentru”, 45.869.252 voturi „împotriva”, 14.634.070 „abțineri”, 0 voturi anulate și 10.788.835 voturi neexprimate.**

HOTĂRÂREA nr. 4

Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății în vederea corelării cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după cum urmează:

La articolul 6 se elimină alineatele (4) și (5) referitoare la limitele de deținere de 5% din capitalul social al societății, iar alineatele (6), (7) și (8) se renumerează ca alineatele (4), (5) și (6), astfel că articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6 Acționari

(1) Primii acționari ai societății au fost cetățenii care au subscris certificate de proprietate și cupoane nominative de privatizare la Fondul Proprietății Private V Oltenia.

(2) Ulterior au devenit acționari și cetățenii îndreptățiți să primească acțiuni conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 133/1996.

(3) Poate deveni acționar orice persoană care dobândește în mod licit acțiuni emise de societate.

(4) Data de referință pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul adunărilor generale, precum și data de înregistrare pentru stabilirea acționarilor care urmează a beneficia de dividende și asupra cărora se vor rasfrânge efectele hotărârilor adunărilor generale vor fi stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile.

(5) Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută potrivit prevederilor legale de către Depozitarul Central S.A.

(6) Calitatea de acționar al societății se atestă prin extras de cont emis de către entitatea care ține, potrivit legii, evidența acțiunilor și acționarilor. Persoanele care au înscrise în cont acțiuni emise de SIF Oltenia se prezumă a fi proprietarele acestora”.

Modificarea articolului 6 din actul constitutiv al societății va produce efecte începând cu 24 iulie 2020, data abrogării art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, potrivit art. 81 alin. (3) din Legea nr. 243/2019, respectiv la împlinirea termenului de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

cu o majoritate de 94,4831 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 239.939.382 voturi valabile pentru un număr de 239.939.382 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 41,3570 % din capitalul social al societății, dintre care **226.702.274 voturi „pentru”, 13.236.904 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 204 voturi neexprimate.**

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă implementarea modificărilor actului constitutiv adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor după autorizarea acestora de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu respectarea dispozițiilor art. 79 din Legea nr. 243/2019, cu o majoritate de 90,1418 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 239.939.382 voturi valabile pentru un număr de 239.939.382 acțiuni

deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 41,3570 % din capitalul social al societății, dintre care **216.285.714 voturi „pentru”, 23.653.464 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 204 voturi neexprimate.**

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă împuternicirea directorului general al SIF Oltenia - S.A. pentru a semna hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central - S.A. și la orice alte autorități, cu o majoritate de 96,1513 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 239.939.382 voturi valabile pentru un număr de 239.939.382 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 41,3570 % din capitalul social al societății, dintre care **230.704.878 voturi „pentru”, 9.097.111 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 137.393 voturi neexprimate.**

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă data de 16.04.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 15.04.2020 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, cu o majoritate de 92,5472 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 239.939.382 voturi valabile pentru un număr de 239.939.382 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 41,3570 % din capitalul social al societății, dintre care **222.057.222 voturi „pentru”, 480.778 voturi „împotriva”, 17.399.993 „abțineri”, 0 voturi anulate și 1.389 voturi neexprimate.**

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă derularea unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

(i) dimensiunea programului - răscumpărarea a 22.149.143 acțiuni proprii cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune reprezentând 3,817727% din capitalul social raportat sau 3,951372% din capitalul social rezultat în urma hotărârii de reducere a capitalului social aprobată în AGEA S.I.F. Oltenia - S.A. din data de 18.11.2019;

(ii) prețul de dobândire a acțiunilor - prețul minim de achiziție va fi 0,1 lei/acțiune, iar prețul maxim va fi 3,00 lei/acțiune;

(iii) durata programului - până la data de 15.08.2020;

(iv) plata acțiunilor răscumpărate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform situațiilor financiare 2019, în acord

cu prevederile art. 103¹ lit. d) din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată și modificată;

(v) destinația programului - reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

cu o majoritate de 91,5825 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 239.939.382 voturi valabile pentru un număr de 239.939.382 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 41,3570 % din capitalul social al societății, dintre care **219.742.508 voturi „pentru”, 14.668.716 voturi „împotriva”, 5.527.954 „abțineri”, 0 voturi anulate și 204 voturi neexprimate.**

HOTĂRÂREA NR. 9

Se aprobă mandatarea Conducerii Superioare a S.I.F. Oltenia - S.A. pentru ducerea la îndeplinire, cu respectarea cerințelor legale, a programului de răscumpărare a propriilor acțiuni, incluzând, dar nelimitându-se la stabilirea modalității de dobândire a propriilor acțiuni, cu o majoritate de 91,5825 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 239.939.382 voturi valabile pentru un număr de 239.939.382 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 41,3570 % din capitalul social al societății, dintre care **219.742.508 voturi „pentru”, 14.668.716 voturi „împotriva”, 5.527.954 „abțineri”, 0 voturi anulate și 204 voturi neexprimate.**

HOTĂRÂREA NR. 10

Se aprobă reducerea capitalului social subscris al Societății de Investiții Financiare Oltenia - S.A. de la 56.054.312,9 lei la 52.214.914,3 lei, prin anularea unui număr de 38.393.986 acțiuni proprii dobândite de către Societate în urma derulării în perioada 16.01.2020 - 30.01.2020 a ofertei publice de cumpărare a acțiunilor proprii în aplicarea programului de răscumpărare aprobat de adunarea generală a acționarilor.

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societății de Investiții Financiare Oltenia - S.A. va avea valoarea de 52.214.914,3 lei, fiind împărțit în 522.149.143 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.

Teza I din primul alineat al articolului 4 din actul constitutiv al societății se modifică după reducerea capitalului social, după cum urmează:

"(1) Capitalul social subscris și vărsat este de 52.214.914,3 lei.

Primul alineat al articolului 5 din actul constitutiv al societății se modifică după reducerea capitalului social, după cum urmează:

"(1) Capitalul social este împărțit în 522.149.143 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.

Reducerea capitalului social subscris se efectuează în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 R și va fi efectivă după îndeplinirea condițiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a; (ii) avizarea modificărilor privind art. 4 teza I și art. 5 alin. (1) din actul constitutiv

al societății de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; și (iii) înregistrarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comerțului.

cu o majoritate de 94,4210 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 239.939.382 voturi valabile pentru un număr de 239.939.382 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 41,3570 % din capitalul social al societății, dintre care **226.553.224 voturi „pentru”, 13.385.954 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 204 voturi neexprimate.**

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Consiliul de Administrație,

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu

Președinte / Director General

ec. Viorica Bălan
Ofițer de Conformitate