



**Administrador de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.)**

200767, Craiova, Str. Tufănele nr. 1  
www.sifolt.ro, e-mail: public@sifolt.ro  
Tel.: 0251-419.397, 419.398, 419.338, 419.347

BVB – categoria Premium (SIF5)  
Capital social: 52.214.914,30 lei  
Fax: 0251-419.340

Număr Registru A.S.F.: PJR07<sup>1</sup>AFIAA/160004/15.02.2018  
LEI (Legal Entity Identifier): 254900VTOOM8GL8TVH59  
CUI/CIF: RO 4175676 J16/1210/30.04.1993

Nr. 5916 / 25.09.2020

**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 Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018  
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

*Data raportului: 25.09.2020*

*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.: PJR07<sup>1</sup>AFIAA/160004/15.02.2018*

*ISIN: ROSIFEACNOR4*

*Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59*

*Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.*

*Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti*

*Capital social subscris și vărsat: 52.214.914,30 lei*

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

#### **Evenimente importante de raportat:**

**Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. convocată pentru data de 12.10.2020**

### **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**AL**

### **SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**

cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1,

Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993,

Cod Unic de Înregistrare: RO 4175676,

Cod LEI 254900VTOOM8GL8TVH59,

Capital social: 52.214.914,30 lei

întrunit în ședința din data de 24.09.2020,

având în vedere:

- solicitarea comună **SIF BANAT CRIȘANA SA** și **SIF MUNTENIA SA** înregistrată la SIF Oltenia SA sub nr. 5747/16.09.2020, prin care a fost înaintată cererea comună a celor doi acționari, ce dețin împreună un număr de 29.008.286 acțiuni SIF 5 reprezentând 5,5556 % din capitalul social al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA,
- solicitarea **SAI Certinvest SA** (înregistrată la SIF Oltenia SA sub nr. 5795/18.09.2020), în calitate de administrator al **Fondului Deschis de Investiții Certinvest BET FI Index**, al

**Fondului Deschis de Investiții Certinvest XT Index și al Fondului de Investiții Alternativ Certinvest Actiuni**, fonduri care împreună dețin 29.065.974 acțiuni SIF5 reprezentând 5,5664 % din capitalul social al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA

în temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

**completează** ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 12/13.10.2020, ora 10 la **Hotel ARTICUS** din Craiova, str. Calea Severinului, nr. 71, sala de conferințe, județul Dolj, prin convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3022/04.09.2020, în cotidianul național Bursa nr. 169 din 04 septembrie 2020 și pe website-ul societății la adresa [www.sifolt.ro](http://www.sifolt.ro).

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, completată și revizuită, este următoarea:

**1. Alegerea secretariatului de ședință:**

**a)** format din 3 membri, respectiv dna. Cimpoeru Ana - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen și dl. Păuna Ioan cu datele de identificare disponibile la sediul societății, domnul Păuna Ioan urmând să fie ales secretarul ședinței care va întocmi procesul - verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA (***Variantă conducere SIF Oltenia***);

**sau**

**b)** format din acționarul Marcel Gheorghe, având datele complete de identificare disponibile la sediul societății, care va 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, totodată dl. Marcel Gheorghe va întocmi procesul - verbal al adunării generale a acționarilor (***Variantă acționari SIF Banat Crisana și SIF Muntenia***).

**2. 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 (***Variantă acționari SIF Banat Crisana și SIF Muntenia***).**

**3. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor compusă din:**

**a)** trei membri, respectiv dna. Popescu Florentina, dl. Patrichi Ion și dna. Țălea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA (***Variantă conducere SIF Oltenia***);

**sau**

**b)** acționarul Marcel Gheorghe, propus ca secretar de ședință al adunării, având datele de identificare disponibile la sediul societății (***Variantă acționari SIF Banat Crisana și SIF Muntenia***).

**4. Revocarea Hotărârii nr. 3 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.**

**5. Revocarea Hotărârii nr. 4 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.**

**6. Revocarea Hotărârii nr. 5 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.**

**7.** Revocarea Hotararii nr. 6 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

**8.** Revocarea Hotărârii nr. 7 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

**9.** Revocarea Hotărârii nr. 8 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

**10.** Revocarea Hotărârii nr. 3 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

**11.** Revocarea Hotărârii nr. 4 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

**12.** Revocarea Hotărârii nr. 5 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

**13.** Revocarea Hotărârii nr. 6 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

**14.** Revocarea Hotărârii nr. 7 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

**15.** Revocarea Hotărârii nr. 8 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

**16.** Revocarea Hotărârii nr. 9 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

**17.** Revocarea Hotărârii nr. 10 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

**18.** Revocarea Hotărârii nr. 11 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății,

astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

**19.** Revocarea Hotararii nr. 12 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

**20.** Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale și consolidate ale SIF Oltenia SA la 31.12.2019, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, pe baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și ale Auditorului Financiar.

**21.** Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2019 în sumă de **124.132.273,67** lei, pe următoarele destinații:

**a). Dividende: 52.214.914,30 lei (42,0639 % din profitul net), ceea ce asigură un dividend brut pe acțiune de 0,10 lei.**

Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acționarilor de 4,70 % calculată la prețul mediu de tranzacționare al acțiunilor în 2019 (2,1272 lei/acțiune) și 3,91 % calculată la prețul de închidere pentru anul 2019 (2,56 lei/acțiune),

Se aprobă data de **01.07.2020** ca **DATA PLĂȚII** dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

***Nota: Conducerea SIF OLTENIA SA precizează că acționarii cărora li se cuvin dividendele sunt cei înregistrați la data de 12.06.2020 în registrul acționarilor emis de Depozitarul Central, considerată ca dată de înregistrare.***

**b). Alte rezerve ( surse proprii de finanțare ): 71.917.359,37 lei ( 57,9361 % din profitul net) în vederea constituirii fondurilor necesare pentru investiții, în special pentru derularea unui viitor program de răscumpărare a **22.149.143 acțiuni proprii** în vederea reducerii capitalului social al societății.**

**22.** Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2019.

**23.** Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 și a Strategiei pentru anul 2020.

**24.** Aprobarea efectuării în exercitiul financiar al anului 2020 a înregistrării contabile la „venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercițiului financiar al anului 2016, existente în sold ca neplătite la finele zilei de 30.10.2020.

**25.** Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății și, separat, a secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor care a fost desemnat pentru întocmirea procesului – verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, fiecare putând lucra independent și cu drept de substituie, pentru a semna hotărârile adunării generale a acționarilor 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.

26. Aprobarea instrucțiunii către consiliul de administrație și către conducerea superioară a societății de a furniza prompt împuternicitorului, respectiv secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor desemnat pentru întocmirea procesului – verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, precum și pentru efectuarea actelor și formalităților de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor, toate informațiile și documentele necesare și de a acorda acestuia tot sprijinul necesar în acest scop.

27. *Aprobarea atragerii răspunderii administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa, Nicolae Stoian și Cristian Bușu pentru prejudiciul cauzat de aceștia Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A., prin contractarea împrumutului în sumă de 30 de milioane de lei de la Banca Transilvania și, în consecință, aprobarea acțiunii în răspundere contra administratorilor menționați și desemnarea pentru exercitarea acțiunii în justiție a acționarului Gheorghe Marcel, cu datele de identificare disponibile la sediul societății.*

28. *Aprobarea instrucțiunii către Conducerea Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. și către angajații acesteia cu responsabilități legate de contabilitatea societății de a calcula toate sumele achitate de către societate către Banca Transilvania SA și către terți ca rezultat al contractării împrumutului în sumă de 30 de milioane de lei de la Banca Transilvania SA care a fost menționat în Raportul curent al societății cu nr. 4432/29.06.2020, inclusiv, dar fără a se limita la sumele achitate de societate pentru negocierea, încheierea și executarea tuturor actelor aferente împrumutului contractat, în vederea calculării prejudiciului cauzat societății prin contractarea împrumutului.*

29. *Constatarea încetării de drept a mandatelor administratorilor împotriva cărora s-a hotărât declanșarea acțiunii în răspundere și a încetării mandatului de director general al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. deținut de administratorul Tudor Ciurezu, cu ridicarea imediată a dreptului acestuia de a reprezenta societatea în relațiile cu terții, de a încheia orice fel de acte și de a semna orice fel de înscrisuri de la data adoptării hotărârii adunării de a porni acțiunea în răspundere împotriva acestuia.*

30. *Aprobarea revocării administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa și Nicolae Stoian, cu încetarea imediată a mandatului de administrator al acestora de la data aprobării hotărârii.*

31. *Aprobarea încetării mandatului de Director General al SIF Oltenia S.A. deținut de Președintele Consiliului de Administrație - Tudor Ciurezu și ridicării dreptului acestuia și al administratorilor revocați de a reprezenta societatea în relațiile cu terții, de a încheia orice fel de acte sau operațiuni și de a semna orice fel de înscrisuri, cu aplicare de la data aprobării hotărârii de revocare a acestora din funcția de administrator.*

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12/13.10.2020, publicat inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3022/04.09.2020, în cotidianul național Bursa nr. 169 din 04 septembrie 2020 și pe website-ul societății la adresa [www.sifolt.ro](http://www.sifolt.ro), **nu se modifică.**

*Nu mai sunt alte evenimente de raportat.*

conf.univ.dr.ec. Tudor CIUREZU

Președinte/Director General

Ofițer de Conformitate  
ec. Viorica BĂLAN