

No. 9091/16.09.2021

*Translation from Romanian into English***To: BUCHAREST STOCK EXCHANGE**

Fax no.: 021-307.95.19

FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY**Financial Instruments and Investments Sector**

Fax no.: 021.659.60.51

CURRENT REPORT**according to Law no. 24/2017 and F.S.A. Regulation no. 5/2018 on issuers
of financial instruments and market operations***Report date: 16.09.2021**Name of the issuer: Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.**Headquarters: Dolj County, Craiova, 1 Tufănele Street, postal code 200767**Phone/Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340**Fiscal Registration Code: RO 4175676**Order number at the Trade Register: J16/1210/30.04.1993**FSA Register Number: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021**ISIN: ROSIFEACNOR4**LEI Code: 254900VTOOM8GL8TVH59**Depozitory-Custodian: Raiffeisen Bank S.A.**Depozitory: Depozitarul Central Bucuresti**Share capital subscribed and paid: 50,000,000 lei**Regulated market on which the issued securities are traded on: Bucharest Stock Exchange – Shares,
Premium Tier (market symbol SIF5)***Important events to report: FSA Decision**

S.I.F. Oltenia S.A. informs the shareholders and investors that, on 15.09.2021, it received the Decision no. 1135/15.09.2021 from the Financial Supervision Authority.

S.I.F. Oltenia S.A. will act to implement the measures ordered, and will inform investors properly of the decisions taken.

We attach the Decision no. 1135/15.09.2021.

There are no other events to report.

Sorin-Iulian CIOACĂ
President - General Manager

Viorica Bălan
Compliance officer



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE
OLTENIA S.A.
CRAIOVA, STR. TUFĂNELE NR. 1
Nr. 9090 din 15.09.2021

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Direcția Generală

Către:

S.I.F. OLTENIA S.A.

Craiova, Str. Tufănele, nr. 1, județ Dolj, cod poștal 200767

Fax: 0251.41.93.40

e-mail: public@sifolt.ro

În atenția domnului Cioacă Sorin Iulian – Director General

Nr.	AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ		
nr. înregistrare	SI	D6	15352.1
IEȘIRE			
ZIUA	15	LUNA	09
		ANUL	2021

Stimate domn,

Prin prezenta vă transmit următorul act individual:

➤ Decizia nr. 1135/15.09.2021

Cu stimă,

Director General

Oana ȘTEFĂNOIU



DECIZIA NR. 1155/15.09.2021

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), b) și c), alin. (4), art. 11 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b), lit. d) și f), art. 34 alin. (4) lit. c) din Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. (2) alin. (9) lit. b) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de faptul că în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea unui management prudent, corect și eficient al entităților reglementate, persoanele evaluate au cunoștințe teoretice, competențe și experiență practică și profesională relevantă, adecvată naturii, amplitudinii și complexității activității entităților reglementate și responsabilităților alocate;

Având în vedere faptul că în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Regulamentul nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea cunoștințelor, competențelor și experienței unui membru al structurii de conducere ține seama, cu aplicarea principiului proporționalității, de cunoștințele teoretice și experiența practică și profesională referitoare la managementul riscurilor (identificarea, evaluarea, monitorizarea, controlul și minimizarea principalelor tipuri de riscuri ale entității reglementate); evaluarea eficacității politicilor și procedurilor unei entități, asigurarea unei guvernări eficiente, a sistemelor de supraveghere și control și de cadrul de reglementare aferent domeniului de activitate al entității reglementate;

Ținând cont de rezultatul interviului desfășurat în data de 16.07.2021,

S-a constatat faptul că domnul Adrian Andrici, membru al Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., nu mai îndeplinește criteriile prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. a) din Regulamentul nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere următoarele:

- ✓ a demonstrat că, deși a absolvit în cadrul planului de integrare și formare profesională, conform obligației impuse de A.S.F. prin Autorizația nr. 191/03.12.2020, 2 programe de pregătire profesională (organizate de IBR și, respectiv, de Centrul de Pregătire Financiară Millenium) nu a dovedit însușirea cunoștințelor necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor corespunzătoare calității de membru al Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. la un nivel adecvat

Exemplarul 1/4

PENTRU
CONFORMITATE

pentru a fi considerate îndeplinite cerințele prevederilor art. 10 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), b) și c), alin. (4), art. 11 alin.(1) lit. b), art. 11 alin. (2) lit. b), d) și f);

- ✓ răspunsurile prezentate la întrebările adresate au fost sumare, incomplete, cu caracter general, iar în unele situații nu au putut fi oferite, reliefând astfel faptul că acesta nu cunoaște noțiuni esențiale cuprinse în legislație sau în documentele interne ale societății referitoare la cerințele organizatorice și legislative aplicabile funcției de membru al Consiliului de Administrație, aspecte esențiale cu privire la modalitatea de administrare a unor riscuri ce pot exista la nivelul societății;

Având în vedere de faptul că în urma implementării planului de integrare și formare profesională impus de A.S.F. prin Autorizația nr. 191/03.12.2020 nu a fost constatată îmbunătățirea cunoștințelor necesare pentru exercitarea funcției de membru al Consiliului de Administrație;

Luând în considerare faptul că domnul Andrici Adrian nu a făcut dovada deținerii cunoștințelor necesare, care să conducă la asigurarea unui management prudent, corect și eficient al S.I.F. OLTENIA S.A., astfel cum impune cadrul legal în vigoare;

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.09.2021;

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage aprobarea acordată de către A.S.F. domnului ANDRICI ADRIAN (CNP) în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. prin Autorizația nr. 191/03.12.2020.

Art. 2. Autorizația nr. 191/03.12.2020 prin care s-a aprobat Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. își încetează aplicabilitatea în ceea ce privește deținerea de către domnul Andrici Adrian a calității de membru al Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 3. Se instituie în sarcina S.I.F. Oltenia S.A. obligația membrilor Consiliului de Administrație de a se întruni, în termen de 5 zile de la comunicarea prezentei decizii, în vederea adoptării unei hotărâri cu privire la numirea unui administrator provizoriu sau convocarea adunării generale ordinare a acționarilor în vederea completării componenței consiliului de administrație, AGOA urmând a avea loc într-un termen ce nu poate depăși 50 de zile de la data comunicării prezentului act individual.

Art. 4 - La data expirării termenului stabilit la art. 3, S.I.F. Oltenia S.A., va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul îndeplinirii obligațiilor dispuse.

Exemplarul 1/4



Art. 5. (1) Împotriva prezentei se poate formula plângere prealabilă la A.S.F. și contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei.

(2) Plângerea prealabilă și contestația nu suspendă executarea.

Art. 6. Decizia nr. 1135/15.05.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. Oltenia S.A.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
ASF
ROMÂNIA

Exemplarul 1/4

Str. Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
Tel +4021.659 61 60 Fax +4021 659 60 51
office@asf.romania.ro www.asf.romania.ro

PENTRU
CONFORMITATE

