

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 R and F.S.A. Regulation no. 5/2018 on issuers
of financial instruments and market operations

Report date: 19.11.2021

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: 52,214,914.30 lei

Regulated market on which the issued securities are traded on: Bucharest Stock Exchange – Shares, Premium Tier (market symbol SIF5)

Important event to report:

Authorization of changes in the organization and operation of S.I.F. Oltenia S.A.

S.I.F. Oltenia S.A. informs the shareholders and investors that, on 19.11.2021, the Financial Supervision Authority communicated Authorization no. 236 / 19.11.2021 by which authorized the changes in the organization and operation of S.I.F. Oltenia S.A. following the appointment of Mrs. Andreea Cosmănescu as (provisional) administrator of the company, in accordance with the Decision of the Board of Directors no. 27 of 01.11.2021.

The composition of the Board of Directors of S.I.F. Oltenia S.A. is as follows:

- 1. Sorin - Iulian Cioacă**
- 2. Mihai Trifu**
- 3. Codrin Matei**
- 4. Mihai Zoescu**
- 5. Andreea Cosmănescu - provisional administrator**

We attach the FSA authorization no. 236/19.11.2021.

There are no other events to report.

Sorin-Iulian CIOACĂ
President – General Manager

Viorica Bălan
Compliance Officer



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ			
NR. INTRARE IESIRE	SI /	AG 17842.2	
ZIUA	LUNA	ANUL	2021
19	11		

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Direcția Generală

Către:

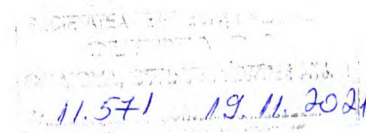
S.I.F. OLTENIA S.A.

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

Fax: 0251.41.93.40

e-mail:

În atenția domnului Cioacă Sorin Iulian – Director General



Stimate domn,

Prin prezenta, răspundem solicitării dumneavoastră privind autorizarea modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare al S.I.F. OLTENIA S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, sens în care vă transmitem următorul act individual:

➤ Autorizația nr. 236/19.11.2021.

Cu stimă,

Director General

Oana ȘTEFĂNOIU



AUTORIZAȚIA NR. 236 / 19.11.2021

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;

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 8 alin. (2) lit. b), art. 11¹ alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) și alin. (4), art. 11² alin. (1) și alin. (3), art. 11³ alin. (1) lit. a), lit. d) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și art. 38 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. 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;

Având în vedere solicitarea S.I.F. OLTENIA S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa RG/30352/07.10.2021, completată prin adresa nr. RG/33154/02.11.2021;

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.11.2021;

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în modul de organizare și funcționare al S.I.F. OLTENIA S.A. ca urmare a numirii doamnei Cosmănescu Andreea, identificată prin CNP _____, în calitate de administrator (provizoriu) al societății, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 27 din data de 01.11.2021, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Exemplarul 1/4



Art. 2. Componența Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. autorizată la data prezentei este următoarea:

- a) Cioacă Sorin Iulian
- b) Trifu Mihai
- c) Matei Codrin
- d) Zoescu Mihai
- e) Cosmănescu Andreea – administrator provizoriu

Art. 3. SIF Oltenia S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare menționate la Art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizăției emise de către A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 236 / 19.11.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. Oltenia S.A.

P. PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

A. S. Cosle



Exemplarul 1/4

[Handwritten signature]