

**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 R și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018  
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață***Data raportului: 20.05.2022**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.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021**ISIN: ROSIFEACNOR4**Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59**Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.**Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti**Capital social subscris și vărsat: 50.000.000 lei**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – categoria Premium (simbol de piață SIF5)***Eveniment important de raportat:****Hotărârea Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. referitoare la aprobarea componenței comitetelor consultative**

S.I.F. Oltenia S.A. informează acționarii și investitorii că, urmare Autorizației A.S.F. nr. 83/18.05.2022, prin care au fost autorizate modificările intervenite în modul de organizare și funcționare al S.I.F. Oltenia S.A. ca urmare a numirii doamnei Cosmănescu Andreea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății, Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., întrunit în ședința din data de 20.05.2022, prin Hotărârea nr. 11/20.05.2022, a aprobat componența fiecărui comitet consultativ, formată din 3 (trei) membri administratori neexecutivi - Mihai Zoescu, Codrin Matei și Andreea Cosmănescu-, astfel:

**1. Comitetul de Nominalizare și Remunerare:**

- Doamna Andreea Cosmănescu– administrator neexecutiv– președinte;
- Domnul Codrin Matei – administrator neexecutiv;
- Domnul Mihai Zoescu – administrator neexecutiv

## 2. Comitetul de Audit:

- Domnul Mihai Zoescu – administrator neexecutiv – președinte;
- Doamna Andreea Cosmănescu – administrator neexecutiv
- Domnul Codrin Matei - administrator neexecutiv.

## 3. Comitetul de Politici Investiționale – Strategii:

- Domnul Codrin Matei – administrator neexecutiv – președinte;
- Doamna Andreea Cosmănescu – administrator neexecutiv;
- Domnul Mihai Zoescu – administrator neexecutiv.

*Nu mai sunt alte evenimente de raportat.*

Sorin - Iulian CIOACĂ  
Președinte – Director General

Viorica Bălan  
Ofițer de Conformitate