

## REZULTATUL VOTĂRII

### PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 14.07.2020

**Acțiuni capital social:** 580.165.714 **522.149.132 Drepturi de vot**  
**Drepturi de vot prezente** 264.704.684 **(50,695% din numărul total de drepturi de vot pentru AGEA din 14.07.2020 522.149.132 )**  
 (% este calculat din drepturile de vot prezente)

Ordinea de zi :	Pentru	Împotrivă	Abțineri	Anulate	Fără opțiune* + Neintroduse în urnă
<b>1. Alegerea secretariatului de ședință</b> 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.	<b>161.220.569</b>	<b>79.034.115</b>	<b>24.450.000</b>		
	<b>60,906%</b>	<b>29,857%</b>	<b>9,237%</b>		
<b>2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor</b> exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor compusă din: dna. Popescu Florentina, dl. Patrichi Ion și dna. Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA	<b>161.220.569</b>	<b>79.034.115</b>	<b>24.450.000</b>		
	<b>60,906%</b>	<b>29,857%</b>	<b>9,237%</b>		
<b>3. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății</b> , 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: <b>- Art. 1 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:</b> Forma juridică: Societatea este înființată ca persoană juridică de drept privat, de naționalitate română, organizată ca societate pe acțiuni în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale. <b>- Art. 1 alineat (3) se modifică și va avea următorul conținut:</b> Tipul societății: S.I.F. Oltenia S.A. este încadrată conform prevederilor legale aplicabile ca Fond de Investiții Alternative (FIA) destinat investitorilor de retail, categoria diversificat, autoadministrat. S.I.F. Oltenia S.A. este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară ca Administrator de Fonduri de Investiții Alternative. <b>- Art. 1 alineat (5) se modifică și va avea următorul conținut:</b> Funcționarea societății: Societatea este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară și funcționează în conformitate cu: - reglementările legale privind societățile; - reglementările speciale privind societățile de investiții financiare; - reglementările privind societățile ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată; - dispozițiile legale privind societățile cu personalitate juridică; - legislația care reglementează activitatea AFIA/FIA; - Actul constitutiv; - reglementările interne. <b>- Art. 2 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:</b> Societatea poate înființa sau desființa sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru și alte sedii secundare fără personalitate juridică pe teritoriul României sau în străinătate, în baza hotărârii Consiliului de Administrație, cu respectarea reglementărilor și dispozițiilor legale. <b>- Art. 4 alineat (1) se reformulează și va avea următorul conținut:</b> Capitalul social subscris și varsat este de 56.054.312,9 lei. <b>- La art. 4, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul conținut:</b> Capitalul social poate fi majorat sau diminuat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu	<b>80.428.165</b>	<b>180.355.140</b>	<b>3.921.379</b>		
	<b>30,384%</b>	<b>68,134%</b>	<b>1,482%</b>		

respectarea prevederilor legale în vigoare și ale reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară.

- **Art. 4, alineatele (2), (3) și (4) se renumerează devenind alineatele (3), (4) și respectiv (5)**

- **Art. 5 alineat (4) se modifică și va avea următorul conținut:**

Societatea poate răscumpăra propriile acțiuni, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 R, reglementările Autorității de Supraveghere Financiară aplicabile și orice alte reglementări legale aplicabile.

- **Art. 5 alineat (5) se elimină**

- **Art. 5 alineatul (6) se renumerează devenind alineatul (5) și se modifică având următorul conținut:**

Acțiunile răscumpărate pot fi utilizate în scopul diminuării capitalului social, pentru regularizarea cursului acțiunilor proprii pe piața de capital și/sau pentru acordarea de stimulente, în scopul fidelizării acestora, membrilor Consiliului de Administrație, Conducerii superioare și salariaților societății pe baza unui stock option plan cu respectarea prevederilor legale.

- **La art. 5 se introduce un nou alineat, alineat (6) cu următorul conținut:**

Acțiunile răscumpărate de societate nu dau dreptul la dividende pe perioada deținerii de către societate.

Dreptul de vot va fi suspendat pe perioada deținerii lor de către societate.

- **Art. 5 alineat (7) se modifică și va avea următorul conținut:**

Acțiunile sunt negociabile și transferabile în mod liber. Tranzacționarea acțiunilor se face prin intermediul pieței reglementate Bursa de Valori București.

- **Art. 7 alineat (4) litera (h) se elimină**

- **Art. 7 alineatul (4) literele i), j) și k) devine alineatul (4) literele h), i) și respectiv j)**

- **Art. 7 alineat (4) litera l) se elimină**

- **Art. 7 alineat (4) litera m) devine alineatul (4) litera k)**

- **Art. 7 alineat (14) se completează cu următorul paragraf:**

În situații deosebite, hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se pot adopta și prin altă procedură de consultare a acționarilor permisă de lege. Responsabilitatea stabilirii modului de exercitare a votului în astfel de situații revine Consiliului de Administrație al societății.

- **Art. 8 alineat (6) se completează cu următoarele paragrafe:**

Limitele generale ale remunerațiilor acordate membrilor Consiliului de Administrație și ale membrilor Conducerii superioare, inclusiv remunerațiile suplimentare pentru membrii Consiliului de Administrație care fac parte din comitetele consultative constituite la nivelul Consiliului sunt stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Pentru realizarea indicatorului de profit net, membrii Consiliului de Administrație, Conducerii superioare și salariații societății au dreptul să primească în ansamblu, conform aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și prevederilor Contractului Colectiv de Muncă aplicabil, un stimulent suplimentar condiționat de aprobarea în adunarea generală ordinară de aprobare a situațiilor financiare anuale.

Fondul de stimulare suplimentară se va determina și înregistra sub formă de provizion din profitul brut, astfel încât realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli să nu fie periclitată. Plata fondului se va realiza după aprobarea situațiilor financiare anuale.

- **Art. 8 alineat (10) se modifică și va avea următorul conținut:**

În exercitarea mandatului, membrii consiliului de administrație au posibilitatea de a fi aleși în administrația și conducerea societăților din portofoliu, cu aplicarea procedurilor interne de evitare a conflictelor de interese și a celorlalte prevederi legale.

- **Art. 9 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

Președintele Consiliului de Administrație va îndeplini și funcția de Director General iar Vicepreședintele Consiliului de Administrație va îndeplini și funcția de Director General Adjunct.

- **Art. 16 devine art. 10 cu același conținut iar următoarele articole se vor renumera.**

- **Art. 12 (renumerotat) alineat (4) se modifică și va avea următorul conținut:**

Profitul net va fi repartizat pe baza aprobării adunării generale ordinare a acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație, astfel:

<p>a) dividende ce se cuvin acționarilor societății;</p> <p>b) rezerve prevăzute de lege;</p> <p>c) alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.</p> <p>- <b>Art. 12</b> (renumerotat) <b>alineat (5) se elimină.</b></p> <p>- <b>Art. 16</b> (renumerotat) <b>alineat (1) se modifică și va avea următorul conținut:</b> Societatea poate dobândi și deține investiții numai în active și în condițiile permise de legislația în vigoare.</p> <p>- <b>Art. 16</b> (renumerotat) <b>alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:</b> Societatea va investi cu respectarea regulilor de diversificare prudentă a portofoliului, impuse de reglementările în vigoare.</p> <p>- <b>Art. 17 se completează cu următoarele paragrafe:</b> Valoarea activului net calculat se certifică de depozitarul societății și se publică pentru informare conform prevederilor legale aplicabile.</p> <p>Evaluarea activelor administrate de societate pentru calcularea activului net se realizează conform procedurilor interne, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.</p> <p>- <b>Art. 18 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:</b> Condițiile privind înlocuirea Depozitarului, precum și regulile care să asigure protecția acționarilor vor fi prevăzute în contractul de depozitare și se vor face cu respectarea prevederilor legale aplicabile</p>					
<p>4. Aprobarea implementării 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.</p>	<p>221.369.157</p> <p>83,629%</p>	<p>14.327.252</p> <p>5,413%</p>	<p>29.008.275</p> <p>10,958%</p>		
<p>5. Aprobarea împuternicirii directorului general al S.I.F. 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.</p>	<p>207.731.767</p> <p>78,477%</p>	<p>11.608.282</p> <p>4,385%</p>	<p>45,364,635</p> <p>17,138%</p>		
<p>6. Aprobarea datei de 29.07.2020 ca dată de înregistrare și data de 28.07.2020 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.</p>	<p>23.674.052</p> <p>89,436%</p>				<p>27.964.632</p> <p>10,564%</p>
<p>7. Aprobarea modificării 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:</p> <p>- <b>Art. 1 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:</b> Forma juridică: Societatea este înființată ca persoana juridică de drept privat, de nationalitate română, organizată ca societate pe acțiuni în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.</p> <p>- <b>Art. 1 alineat (3) se modifică și va avea următorul conținut:</b> Tipul societății: SIF Oltenia SA este încadrată conform prevederilor legale aplicabile ca Fond de Investiții Alternative (FIA) destinat investitorilor de retail, categoria diversificat, autoadministrat. SIF Oltenia SA este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară ca Administrator de Fonduri de Investiții Alternative.</p> <p>- <b>Art. 1 alineat (5) se modifică și va avea următorul conținut:</b> Funcționarea societății: Societatea este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară și funcționează în conformitate cu:</p> <p>- reglementările legale privind societățile;</p> <p>- reglementările speciale privind societățile de investiții financiare;</p> <p>- reglementările privind societățile ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată;</p> <p>- dispozițiile legale privind societățile cu personalitate juridică;</p> <p>- legislația care reglementează activitatea AFIA/FIA;</p> <p>- Actul constitutiv;</p>	<p>166.027.888</p> <p>62,722%</p>	<p>69.810.818</p> <p>26,373%</p>	<p>24.482.904</p> <p>9,249%</p>	<p>3.921.379</p> <p>1,481%</p>	<p>461.695</p> <p>0,175%</p>

- reglementarile interne.

**- Art. 2 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

Societatea poate infiinta sau desfiinta sucursale, reprezentante, agentii, puncte de lucru si alte sedii secundare fara personalitate juridica pe teritoriul Romaniei sau in strainatate, in baza hotararii Consiliului de Administratie, cu respectarea reglementarilor si dispozitiilor legale.

**- Art. 4 alineat (1) se reformuleaza și va avea următorul conținut:**

Capitalul social subscris si varsat este de 56.054.312,9 lei.

**- La art. 4, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul conținut:**

Capitalul social poate fi majorat sau diminuat pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cu respectarea prevederilor legale in vigoare si ale reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara.

**- Art. 4, alineatele (2), (3) si (4) se renumereaza devenind alineatele (3), (4) si respectiv (5)**

**- Art. 5 alineat (4) se modifică și va avea următorul conținut:**

Societatea poate rascumpara propriile actiuni, in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990 R, reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara aplicabile si orice alte reglementari legale aplicabile.

**- Art. 5 alineat (5) se elimina**

**- Art. 5 alineatul (6) se renumereaza devenind alineatul (5) si se modifică avand următorul conținut:**

Actiunile rascumparate pot fi utilizate in scopul diminuarii capitalului social, pentru regularizarea cursului actiunilor proprii pe piata de capital si/sau pentru acordarea de stimulente, in scopul fidelizarii acestora, membrilor Consiliului de Administratie, Conducerii superioare si salariatilor societatii pe baza unui stock option plan cu respectarea prevederilor legale.

**- La art. 5 se introduce un nou alineat, alineat (6) cu urmatorul conținut:**

Actiunile rascumparate de societate nu dau dreptul la dividende pe perioada detinerii de catre societate.

Dreptul de vot va fi suspendat pe perioada detinerii lor de catre societate.

**- Art. 5 alineat (7) se modifică și va avea următorul conținut:**

Actiunile sunt negociabile si transferabile in mod liber. Tranzactionarea actiunilor se face prin intermediul pietei reglementate Bursa de Valori Bucuresti.

**- Art. 7 alineat (4) litera (h) se elimina**

**- Art. 7 alineatul (4) literele i), j) si k) devine alineatul (4) literele h), i) si respectiv j)**

**- Art. 7 alineat (4) litera l) se elimina**

**- Art. 7 alineat (4) litera m) devine alineatul (4) litera k)**

**- Art. 8 alineat (6) se completeaza cu urmatoarele paragrafe:**

Limitele generale ale remuneratiilor acordate membrilor Consiliului de Administratie si ale membrilor Conducerii superioare, inclusiv remuneratiile suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie care fac parte din comitetele consultative constituite la nivelul Consiliului sunt stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Pentru realizarea indicatorului de profit net, membrii Consiliului de Administratie, Conducerii superioare si salariatii societatii au dreptul sa primeasca in ansamblu, conform aprobarii Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor si prevederilor Contractului Colectiv de Munca aplicabil, un stimulent suplimentar conditionat de aprobarea in adunarea generala ordinara de aprobare a situatiilor financiare anuale.

Fondul de stimulare suplimentara se va determina si inregistra sub forma de provizion din profitul brut, astfel incat realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli sa nu fie periclitata. Plata fondului se va realiza dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.

**- Art. 8 alineat (10) se modifică și va avea următorul conținut:**

In exercitarea mandatului, membrii consiliului de administratie au posibilitatea de a fi alesi in administratia si conducerea societatilor din portofoliu, cu aplicarea procedurilor interne de evitare a conflictelor de interese si a celorlalte prevederi legale.

<p>- <b>Art. 9 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:</b>  Presedintele Consiliului de Administratie va indeplini si functia de Director General iar Vicepresedintele Consiliului de Administratie va indeplini si functia de Director General Adjunct.</p> <p>- <b>Art. 16 devine art. 10 cu acelasi continut iar urmatoarele articole se vor renumerează.</b></p> <p>- <b>Art. 12 (renumerotat) alineat (4) se modifică și va avea următorul conținut:</b>  Profitul net va fi repartizat pe baza aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor, la propunerea Consiliului de Administratie, astfel:</p> <p>a) dividende ce se cuvin actionarilor societatii;  b) rezerve prevazute de lege;  c) alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.</p> <p>- <b>Art. 12 (renumerotat) alineat (5) se elimina.</b></p> <p>- <b>Art. 16 (renumerotat) alineat (1) se modifică și va avea următorul conținut:</b> Societatea poate dobandi si detine investitii numai in active si in conditiile permise de legislatia in vigoare.</p> <p>- <b>Art. 16 (renumerotat) alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:</b>  Societatea va investi cu respectarea regulilor de diversificare prudenta a portofoliului, impuse de reglementarile in vigoare.</p> <p>- <b>Art. 17 se completeaza cu urmatoarele paragrafe:</b>  Valoarea activului net calculat se certifica de depozitarul societatii si se publica pentru informare conform prevederilor legale aplicabile.  Evaluarea activelor administrate de societate pentru calcularea activului net se realizeaza conform procedurilor interne, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.</p> <p>- <b>Art. 18 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:</b>  Conditiiile privind inlocuirea Depozitarului, precum si regulile care sa asigure protectia actionarilor vor fi prevazute in contractul de depozitare si se vor face cu respectarea prevederilor legale aplicabile</p>					
--	--	--	--	--	--

\* fără opțiune – nu s-au exprimat opțiunile de vot ”Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere” pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi

\* neintroduse în urnă - drepturi de vot pentru care s-au eliberat buletine de vot și nu au fost introduse în urnă de către acționar.