

Nr. 2917 / 03.04.2019

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 Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață***Data raportului: 03.04.2019**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.: PJR07¹AFIAA/160004/15.02.2018**ISIN: ROSIFEACNOR4**Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59**Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.**Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti**Capital social subscris și vărsat: 58.016.571 lei**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – categoria Premium (simbol de piață SIF5)***Evenimente importante de raportat:****Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A.
pentru data de 09.05.2019****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: 58.016.571 lei

întrunit în ședința din data de 03.04.2019**CONVOACĂ****ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**în data de **09.05.2019**Adunarea își va desfășura lucrările la sediul S.I.F. Oltenia S.A. din Craiova, str. Tufănele nr.1, județul Dolj, fiind îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **24.04.2019, considerată dată de referință.**

Ora stabilită pentru începerea lucrărilor ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE este ora 10⁰⁰.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, Legii nr. 24/2017, ale reglementărilor A.S.F. date în aplicarea acestora, ale Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv al SIF Oltenia SA.

Capitalul social al societății este format din 580.165.714 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, din care **cu drept de vot 560.543.129**, fiecare dintre aceste acțiuni dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 286¹ alin. 1 și 2 din Legea nr. 297/2004.

Informațiile referitoare la numărul acțiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi făcute publice conform Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a fost convocată, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 și a art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R, la solicitarea comună a doi acționari: Societatea de Investiții Financiare Banat Crișana S.A. și Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A. care cumulativ dețin un număr de 29.008.287 acțiuni SIF5 reprezentând 5% din capitalul social al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. Solicitarea comună scrisă a celor doi acționari (cu numere de înregistrare: SIF Banat Crisana – 464/13.03.2019, respectiv SIF Muntenia – 1715/13.03.2019) a fost primită la SIF Oltenia prin poștă în data de 14.03.2019 și înregistrată sub numărul 2264/14.03.2019.

Întrucât Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată, organizată și desfășurată în conformitate cu prevederile art. 119 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 R, conducerea societății a considerat că pentru a asigura organizarea și desfășurarea în condiții de legalitate a ședinței AGEA este necesară introducerea pe ordinea de zi a punctelor **1.a, 3.a și 7.a**. Propunerea punctelor 1.a și 3.a este conformă cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990 R. Propunerea de la punctul 7.a este conformă cu prevederile art. 131 din Legea nr. 31/1990 R.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Alegerea secretariatului de ședință:

a) (*Propunere conducere SIF Oltenia*) format din 3 membri, respectiv dna. Cimpoeu 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;

sau

b) (*Propunere acționari SIF Banat Crisana și SIF Muntenia*) format din 2 membri, respectiv a acționarilor Marcel Gheorghe și Alina Constantinescu, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor 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, dintre care dl. Marcel Gheorghe va întocmi procesul - verbal al adunării.

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

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

a) (*Propunere conducere SIF Oltenia*) trei membri, respectiv dl. Vigaru Ion, 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;

sau

b) (*Propunere acționari SIF Banat Crisana și SIF Muntenia*) acționarii Marcel Gheorghe și Alina Constantinescu, propuși ca secretari de ședință ai adunării, având datele de identificare disponibile la sediul societății.

4) (*Propunere acționari SIF Banat Crisana și SIF Muntenia*) Aprobarea modificării prevederilor actului constitutiv al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. după cum urmează:

La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(3) Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, persoane fizice, aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Invalidarea unuia sau a mai multor membri ai consiliului de administrație al societății de către autoritatea competentă conduce, pentru cei în cauză, la pierderea calității de administrator.”

La articolul 8, alineatul (15) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(15) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.”

La articolul 8, alineatul (16), literele a) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“a) aprobarea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății, inclusiv strategia investițională a societății.”

“k) actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale societății, mai puțin creanțele, sunt încheiate de către administratorii sau de Conducerea superioară a societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, potrivit art. 90 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, sau a oricăror prevederi legale în vigoare la data întocmirii actelor.”

La articolul 8, alineatul (16), după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:

“q) aprobă încheierea oricăror acte de dobândire ori de înstrăinare a unor bunuri, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, atunci când sunt legate între ele, suma de 5 milioane lei.”

La articolul 8, alineatul (17) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(17) Consiliul de Administrație poate crea comitete consultative cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile și a prevederilor din actul constitutiv al societății.”

La articolul 8, după alineatul (20), se introduc trei noi alineate, alineatul (21), (22) și (23), cu următorul cuprins:

“(21) Consiliul de Administrație stabilește un Comitet Investițional constituit din membrii Conducerii superioare și din trei angajați ai societății. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea membrilor Comitetului Investițional se iau cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație.”

“(22) Comitetul Investițional va avea următoarele atribuții: (a) aprobă sau respinge propunerea Directorului General sau a Directorului General Adjunct de încheiere a actelor de dobândire ori de înstrăinare a unor bunuri aflate în patrimoniul societății, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, atunci când sunt legate între ele, suma de 1 milion lei; și (b) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație cu privire la elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administrație și pentru membrii Conducerii superioare în domeniu investițiilor, precum și cu privire la desfășurarea de investigații referitoare la modul de executare a strategiei investiționale aprobate de Consiliul de Administrație.”

“(23) Consiliul de Administrație va stabili modul de organizare și de funcționare a Comitetului Investițional. Deciziile în cadrul Comitetului Investițional vor fi luate cu votul majorității membrilor săi.”

La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(2) Președintele Consiliului de Administrație al societății poate fi numit și Director General, iar vicepreședintele Consiliului de Administrație al societății poate fi numit și Director General Adjunct.”

La articolul 9, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(4) Puterea de a reprezenta societatea aparține Directorului General și, în lipsa acestuia, Directorului General Adjunct.”

La articolul 9, după alineatul (4), se introduc trei noi alineate, alineatele (5), (6) și (7), cu următorul cuprins:

“(5) Directorul General și Directorul General Adjunct nu vor putea încheia, fără aprobarea prealabilă a Comitetului Investițional acte de dobândire ori de înstrăinare a unor bunuri, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare emise de un emitent determinat, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, atunci când sunt legate între ele, suma de 1 milion lei.”

“(6) Directorul General și Directorul General Adjunct nu vor putea încheia, fără aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație acte de dobândire ori de înstrăinare a unor bunuri, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare emise de un emitent determinat, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, atunci când sunt legate între ele, suma de 5 milioane lei, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate ale societății, mai puțin creanțele.”

“(7) Consiliul de Administrație și Comitetul Investițional pot lua o decizie asupra actelor investiționale ale Conducerii superioare care sunt supuse aprobării lor și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, inclusiv prin vot electronic.”

La articolul 11, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(5) Administratorii, Directorii societății cu contract de mandat și angajații societății vor avea dreptul de a participa la profitul societății în condițiile stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și în raport cu rezultatele obținute, potrivit situațiilor financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor. Planul de beneficii al administratorilor, directorilor și angajaților poate prevedea și acordarea de acțiuni ale societății ori opțiuni de achiziționare acțiuni ale societății.”

5. (Propunere conducere SIF Oltenia și acționari SIF Banat Crisana și SIF Muntenia)
Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. de la 58.016.571,4 lei la 56.054.312,9 ca urmare a anulării unui număr de 19.622.585 acțiuni proprii dobândite de către societate în urma derulării în perioada 28.01.2019 – 08.02.2019 a ofertei publice de cumpărare a acțiunilor proprii în aplicarea programului de răscumpărare aprobat de adunarea generală a acționarilor.

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA va avea valoarea de 56.054.312,9 lei, fiind împărțit în 560.543.129 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.

Teza I din primul alineat al art. 4 din actul constitutiv al societății se modifică după reducerea capitalului social după cum urmează:

“(1) Capitalul social subscris și vărsat este de 56.054.312,9 lei.”

Primul alineat al articolului 5 din actul constitutiv al societății se modifică după reducerea capitalului social după cum urmează:

“(1) Capitalul social este împărțit în 560.543.129 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.”

Reducerea capitalului social subscris se efectuează în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c din Legea nr. 31/1990 R și va fi efectivă după îndeplinirea condițiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV –a; (ii) avizarea modificărilor privind art. 4 alin. 1 teza I și art. 5 alin. (1) din actul constitutiv al societății de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; și (iii) înregistrarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comerțului.

6. (*Propunere acționari SIF Banat Crișana și SIF Muntenia*) Aprobarea instrucțiunii către Consiliul de Administrație al societății de a convoca prompt adunarea generală a acționarilor pentru alegerea celor cinci membri ai Consiliului de Administrație imediat după autorizarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a modificărilor actului constitutiv al societății, respectiv a articolului referitor la numărul membrilor consiliului de administrație.

7.a (*Propunere conducere SIF Oltenia*) Aprobarea împuternicirii directorului general al SIF OLTENIA SA dl. Tudor CIUREZU pentru a semna hotărârile adunării generale 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,

sau

7.b (*Propunere acționari SIF Banat Crișana și SIF Muntenia*) Aprobarea împuternicirii secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor desemnat pentru întocmirea procesului – verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, cu drept de substituie, pentru a semna hotărârile adunării generale 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.

8. (*Propunere acționari SIF Banat Crișana și SIF Muntenia*) Aprobarea instrucțiunii către Consiliul de Administrație și către Conducerea Superioară a societății de a furniza prompt împuternicitului, 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.

9. (*Propunere acționari SIF Banat Crișana și SIF Muntenia*) Aprobarea datei de 05.06.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 04.06.2019 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

10. (*Propunere conducere SIF Oltenia*) Aprobarea unui program de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

(i) *dimensiunea programului* – răscumpărarea a **30.000.000 acțiuni** proprii cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune reprezentând **5,1709 %** din capitalul social actual;

(ii) *prețul de dobândire a acțiunilor* – prețul minim de achiziție va fi prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției iar prețul maxim va fi **2,75 lei/acțiune**;

(iii) *durata programului* – perioada de **maxim 18 luni** de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

(iv) *plata acțiunilor răscumpărate va fi făcută* din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale înregistrate în situațiile financiare 2018, conform prevederilor art.103¹ lit. d) din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, privind societățile;

(v) *destinația programului* – reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

În aplicarea prevederilor Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, acționarii reprezentând singuri sau împreună 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care pot exercita aceste drepturi este **21.04.2019, ora 10⁰⁰**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu la data de **21.04.2019, ora 10⁰⁰**, data numărului de registratură. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea întrebări frecvente.

Solicitările vor fi depuse în formă scrisă, în original, la sediul societății pe adresa S.I.F. Oltenia S.A. Craiova, Str. Tufănele nr.1, județul Dolj, sub semnătura acționarului sau reprezentantului legal al acestuia. De asemenea, acționarii sau reprezentanții legali pot transmite solicitările cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa „public@sifolt.ro”. Acționarii, indiferent de modalitatea de transmitere aleasă au obligația menționării în clar, cu majuscule: **PENTRU AGEA SIF OLTENIA SA DIN DATA DE 09/10.05.2019**.

Pentru identificare, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitării documente care să le ateste identitatea (act de identitate pentru persoane fizice iar pentru persoana juridică, actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) și un extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării, emis de Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Aceleași documente se vor depune și de către acționarii care înaintează întrebări Consiliului de Administrație.

Documentele anexate la solicitarea transmisă prin poștă sau curierat vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către semnatarul cererilor iar pentru cele transmise în format electronic, titularii semnăturii electronice extinse (acționar sau reprezentant legal) vor transmite o declarație pe proprie răspundere că documentele transmise sunt conforme cu originalul.

Participarea la lucrările Adunării Generale se face în nume propriu sau prin reprezentare. Reprezentarea se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, potrivit Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 dat în aplicarea acesteia.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale. În această situație, prevederile art. 125 (5) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

Împuternicirea generală se poate acorda de către acționar, în calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017) sau unui avocat, în condițiile prevăzute de Legea nr. 24/2017, pentru o perioadă care nu poate depăși 3 ani. Împuternicirea generală se depune, înainte de prima ei utilizare, la S.I.F. Oltenia S.A. în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Reprezentantul desemnat de acționar prin împuternicire generală va da la momentul prezentării la sala de ședință, înainte de primirea buletinului de vot, o declarație pe proprie răspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunări generale desfășurate de S.I.F. Oltenia

S.A. pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese potrivit prevederilor legale. De asemenea, împuternicitul, intermediar sau avocat, va face dovada îndeplinirii condiției de client al acționarului care a emis împuternicirea generală cu contract (extras copie, vizată pentru conformitate cu originalul de către reprezentant) valabil la data emiterii împuternicirii generale și care să cuprindă părțile și să aibă valabilitate cel puțin perioada pentru care acționarul a emis împuternicirea generală.

Împuternicitul nu poate fi substituit de către o altă persoană, decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar, în împuternicire. În condițiile în care împuternicitul este persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Dacă persoana fizică participantă este reprezentantul legal, atunci aceasta va face dovada calității sale prin aceleași înscrisuri solicitate și în cazul formulării de cereri privind completarea ordinii de zi sau adresarea de întrebări. Dacă mandatul este exercitat prin intermediul unei alte persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații persoanei juridice, la documentele anterior menționate se va adăuga și o împuternicire, ÎN ORIGINAL, semnată de reprezentantul legal pentru desemnarea persoanei care să participe la adunarea generală în care să fie menționată și calitatea/ funcția deținută în cadrul persoanei juridice desemnată de către acționar ca reprezentant al său.

Acționarii pot revoca sau modifica votul sau mandatele emise, până cel mai târziu **07.05.2019 ora 10⁰⁰ (ora înregistrării la registratura societății)**, fiind luat în considerare ultimul vot sau ultima împuternicire specială sau generală înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. De asemenea, în situația participării personale a acționarului în cadrul adunării, voturile sau mandatele transmise anterior vor deveni nule.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

În cazul reprezentării unui acționar printr-o instituție de credit care prestează servicii de custodie, se vor aplica prevederile Legii nr. 24/2017, custodele având obligația respectării cerințelor prevăzute în Procedura de vot, aprobată de Consiliul de Administrație.

Procedura de vot, în funcție de opțiunea de exprimare a votului aleasă de acționari, va fi adusă la cunoștința acestora, împreună cu formularul de împuternicire specială și buletin de vot prin corespondență, pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A., începând cu data de **04.04.2019**, în limba română și limba engleză.

Împuternicirile speciale, ÎN ORIGINAL, și cele generale în condițiile descrise mai sus, vor fi depuse (prin registratură sau corespondență) la S.I.F. Oltenia S.A. **începând cu data de 26.04.2019 până cel mai târziu la data de 07.05.2019, ora 10⁰⁰**, data numărului de registratură sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis în aceleași termene, la adresa de e-mail: aga@sifolt.ro.

De asemenea, Votul prin corespondență va fi depus, în original, sau transmis prin mijloace electronice la S.I.F. Oltenia S.A., în același termen, respectiv perioada **26.04.2019 – 07.05.2019, ora 10⁰⁰**.

În situația depășirii termenului specificat mai sus, voturile nu vor fi luate în considerație. Acționarii au obligația respectării procedurii stabilite de Consiliul de Administrație pentru exprimarea votului, în funcție de modalitatea aleasă, sub sancțiunea anulării votului.

În vederea primirii și centralizării voturilor prin corespondență exprimate de acționari, precum și a împuternicirilor speciale va fi desemnată o Comisie specială. Membrii comisiei vor avea obligația păstrării înscrisurilor în siguranță și de asemenea vor asigura confidențialitatea votului, în baza unui Angajament de confidențialitate, până la momentul centralizării votului, nepermițând deconspirarea acestuia decât membrilor comisiei însărcinate cu numărarea voturilor exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință.

Dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de acționari peste limita de 5% din capitalul social se suspendă prin limitare „pro-rata” aplicată deținerilor de la data de referință. Lista

acționarilor care, singuri sau împreună cu persoane cu care acționează în mod concertat, dețin acțiuni peste limita de 5% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A., se va stabili în conformitate cu prevederile Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012 și va fi publicată pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. **De asemenea este suspendat dreptul de vot pentru acțiunile răscumpărate de societate.**

Materialele aferente ordinii de zi, proiectele de hotărâri, precum și materialele necesare desfășurării adunării în condițiile legii, pot fi consultate sau procurate de către acționari, contra cost, de la sediul societății din Craiova, str. Tufănele nr.1 sau de pe site-ul oficial, după cum urmează:

- Materiale aferente ordinii de zi, proiectele de hotărâri, procedura de vot, formularele de buletin de vot prin corespondență și împuternicire specială - de la data de **04.04.2019**.

- formularele de buletin de vot prin corespondență și împuternicire specială actualizate – în condițiile în care vor exista cereri de completare a ordinii de zi din partea acționarilor sau solicitări din partea ASF - de la data de **25.04.2019**.

Accesul în sala de ședință este permis:

- acționarilor, numai pe baza actului de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice în baza actului de identitate al reprezentantului legal, identificat în lista acționarilor la data de referință primită de la Depozitarul Central. În situația în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică, corespunzător datei de referință, dovada calității de reprezentant legal se face pe baza unui Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original, sau în copie conformă cu originalul emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică. Documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică este valabil dacă a fost emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului Adunării Generale.

- reprezentanților, pentru care acționarii au emis împuterniciri speciale sau generale care se vor prezenta, în condițiile prezentului convocator și Procedurii aprobate de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., pe baza actului de identitate.

- instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie (prin reprezentant legal sau împuternicit al acestuia) - pe baza actului de identitate, în condițiile prezentului convocator și Procedurii aprobate de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A.

În cazul în care la data de **09.05.2019** nu se întrunește cvorumul de cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGEA, acestea se vor desfășura la a doua convocare, în data de **10.05.2019**, în locul și la ora indicate pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, **cvorumul pentru AGEA fiind de cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.**

Hotărârile vor fi luate în AGEA cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tufănele nr. 1, telefon 0251-419.335, 0251-419.338, precum și pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. - www.sifolt.ro.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

conf.univ.dr. Cristian BUȘU

Vicepreședinte/Director General Adjunct



Ofițer de Conformitate
ec. Viorica BĂLAN

Bălan

[Signature]