

Nr. 3884/10.05.2019

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: 10.05.2019**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 București**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)***Eveniment important de raportat:****Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunită în data de 09.05.2019, la prima convocare**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. a avut loc în data de **09.05.2019**, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a **311.705.860 drepturi de vot valide**, reprezentând **55,608% din totalul de drepturi de vot valide și 53,7270% din capitalul social al societății**, la data de referință 24.04.2019.

Hotărârile luate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. **sunt prezentate în Anexă.**

Hotărârile AGEA nu sunt semnate de Directorul General al societății întrucât AGEA, prin hotărârea de la punctul 7.a "se reține în puternicirea 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

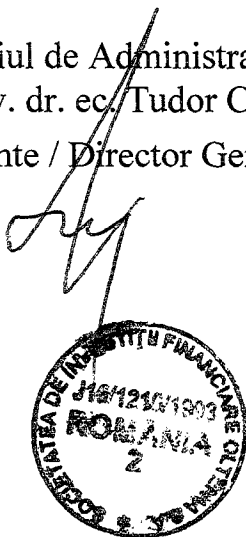
adoptate de adunarea generală a acționarilor la oficiul registrului comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.”

Hotărârile redactate de secretarul de ședință exclud cu rea credință hotărârea adoptată la punctul 7.a.

În consecință, raportul nu reflectă toate hotărârile luate de AGEA SIF Oltenia SA din data de 09.05.2019 conform punctelor înscrise pe ordinea de zi așa cum au fost prezentate în convocatorul adunării.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Consiliul de Administrație,
conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu
Președinte / Director General



ec. Viorica Bălan
Ofițer de conformitate

Balan

19



Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.)

230767, Craiova, Str. Tufănele nr. 1
www.sifol.ro, e-mail: public@sifol.ro
Tel.: 0251-419.397, 419.398, 419.338, 419.347

BVB - categoria Prendam (SIF5)
Capital social: 58.016.571 lei
Fax: 0251-419.340

Număr Registru A.S.F.: PJR07AFIAA/160004/16.02.2018
LEI (Legal Entity Identifier): 254900VTO0M8GL8TVH59
CUI/CIF: RO 4175676 J16/1210/30.04.1993

HOTĂRĂRILE

Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia SA din data de 9 mai 2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, întrunită statutar în data de 09.05.2019, la prima convocare, convocată prin convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1507 din 04.04.2019 și în ziarul Bursa nr. 63 din 04.04.2019, în prezența acționarilor deținători a 311.705.860 drepturi de vot valide, reprezentând 55,608 % din totalul de drepturi de vot valide și 53,7270% din capitalul social al societății, la data de referință 24.04.2019, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor în vigoare ale Autorității de Supraveghere Financiară și prevederilor Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul-verbal de ședință, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și a adoptării hotărârilor, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință 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, cu o majoritate de 59,4188% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 311.705.860 voturi valabile pentru un număr de 311.705.860 acțiuni, reprezentând 53,7270% din capitalul social al societății,

dintre care 185.212.015 voturi „pentru”, 87.315.943 voturi „împotrivă” și 35.506.521 „abțineri”.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă 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, cu o majoritate de 71,3416% % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 311.705.860 voturi valabile pentru un număr de 311.705.860 acțiuni, reprezentând 53,7270% din capitalul social al societății, dintre care 222,376,010 voturi „pentru”, 86.694.978 voturi „împotrivă” și 1.167.264 „abțineri”.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor compusă din acționarii Marcel Gheorghe și Alina Constantinescu, propuși ca secretari de ședință ai adunării, având datele de identificare disponibile la sediul societății, cu o majoritate de 59,4188% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 311.705.860 voturi valabile pentru un număr de 311.705.860 acțiuni, reprezentând 53,7270% din capitalul social al societății, dintre care 185.212.015 voturi „pentru”, 96.584.568 voturi „împotrivă” și 26.238.792 „abțineri”.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă modificarea prevederilor actului constitutiv al Societății de Investiții Financiare Oltenia - S.A., cu o majoritate de 59,417% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 311.705.860 voturi valabile pentru un număr de 311.705.860 acțiuni deținute de acționarii prezenți și reprezentați, reprezentând 53,7270% din capitalul social al societății, dintre care 185.207.383 voturi „pentru”, 126.168.466 voturi „împotrivă” și 330.011 „abțineri”, 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, alineatele (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 domeniul 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."

Hotărârea nr. 5

Se aprobă reducerea 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 - S.A. 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 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., cu o majoritate de 92,147% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 311.705.860 voturi valabile pentru un număr de 311.705.860 acțiuni deținute de acționarii prezenți și reprezentați, reprezentând 53,7270% din capitalul social al societății, dintre care 287.229.157 voturi „pentru”, 24.450.000 voturi „împotriva” și 26.593 „abțineri”.

Hotărârea nr. 6

Se aprobă instrucțiunea 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, cu o majoritate de 57,853% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 311.705.860 voturi valabile pentru un număr de 311.705.860 acțiuni deținute de acționarii prezenți și reprezentați, reprezentând 53,7270% din capitalul social al societății, dintre care 180.332.311 voturi „pentru”, 130.225.965 voturi „împotriva” și 0 „abțineri”.

Hotărârea nr. 7

Se aprobă împuternicirea secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor desemnat pentru întocmirea procesului-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, cu drept de substituție, 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, cu o majoritate de 57,747% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 311.705.860 voturi valabile pentru un număr de 311.705.860 acțiuni deținute de acționarii prezenți și reprezentați, reprezentând 53,7270% din capitalul social al societății, dintre care 180.002.300 voturi „pentru”, 102.373.983 voturi „împotrivă” și 25.989.216 „abțineri”.

Hotărârea nr. 8

Se aprobă instrucțiunea către Consiliul de Administrație și către Conducerea Superioară a societății de a furniza prompt împuternicitudinii, 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, cu o majoritate de 57,747% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 311.705.860 voturi valabile pentru un număr de 311.705.860 acțiuni deținute de acționarii prezenți și reprezentați, reprezentând 53,7270% din capitalul social al societății, dintre care 180.002.300 voturi „pentru”, 104.236.749 voturi „împotrivă” și 26.319.227 „abțineri”.

Hotărârea nr. 9

Se aprobă data 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, cu o majoritate de 66,313% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 311.705.860 voturi valabile pentru un număr de 311.705.860 acțiuni deținute de acționarii prezenți și reprezentați, reprezentând 53,7270% din capitalul social al societății, dintre care 206.702.810 voturi „pentru”, 50.749.511 voturi „împotrivă” și 25.085.954 „abțineri”.

Hotărârea nr. 10

Se aprobă derularea unui program de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

(i) dimensiunea programului - răscumpărarea a 30.000.00000 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 - perioadă de maximum 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;

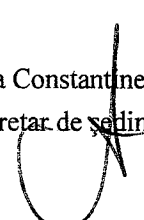
(v) destinația programului - reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate,

cu o majoritate de 85,038% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 311.705.860 voturi valabile pentru un număr de 311.705.860 acțiuni deținute de acționarii prezenți și reprezentați, reprezentând 53,7270% din capitalul social al societății, dintre care 265.068.314 voturi „pentru”, 22.187.436 voturi „împotriva” și 24.450.000 „abțineri”.

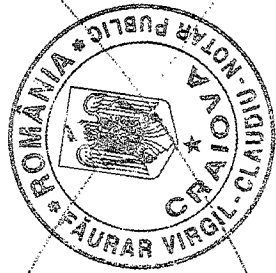


Marcel Gheorghe

împuternicit în baza Hotărârilor nr. 1 și 7 ale adunării generale extraordinare a acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia SA din data de 9 mai 2019 și secretar de ședință al adunării generale a acționarilor desemnat pentru întocmirea procesului-verbal al ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia SA
din data de 9 mai 2019



Alina Constantinescu
Secretar de ședință



ROMANIA

ROMÂNIA
SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ - DOINA FĂURAR
CAMERA CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ
Telefon 0251 / 417 600.
Licenta nr. 34/3251/09.01.2014

ÎNCHEIERE DE CERTIFICARE DE FAPTE NR. 07

ANUL 2019 LUNA 05 ZIUA 09

Eu, **CLAUDIU VIRGIL FĂURAR**, Notar Public în cadrul SPN DOINA FĂURAR, cu sediul biroului în mun.

, în baza art. 12 lit d și art. 149 lit g cun Legea 36/1995, certific următoarele:

Subsemnatii:

Marcel Gheorghe, împuternicit în baza Hotărârii nr. 1 și 7 a adunării generale extraordinare a acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia SA din data de 9 mai 2019 și secretar de ședință al adunării generale a acționarilor desemnat pentru întocmirea procesului-verbal al ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia SA din data de 9 mai 2019, având CNP , domiciliat în mun.

și

Constantinescu Alina, în calitate de Secretar de ședință, împuternicit în baza Hotărârii nr. 1 a adunării generale extraordinare a acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia SA din data de 9 mai 2019, având CNP

Eu, Faurar Virgil Claudiu, notar public, m-am prezentat la sediul SIF Oltenia SA în data de 09.05.2019, la ora 09.00, pentru supravegherea operațiunilor indeplinite de secretarii de ședință ai Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, cu sediul în mun. Craiova, str. Tufanele, nr. 1, jud. Dolj, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J16/1210/1993, CUI RO 4175676, în urma cărora au rezultat Hotărârile nr. 1-10 adoptate de acționari, atasate prezentului act.

Redactat în 4 (patru) exemplare originale, azi 09.05.2019, la Societatea Profesională Notarială Doina Faurar, cu sediul în mun.

Onorariu lei cu TVA inclus, achitat cu bon fiscal nr. ___ /2019

NOTAR PUBLIC,
CLAUDIU VIRGIL FĂURAR

