

Nr. 3988 / 09.06.2020

**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 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018  
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață***Data raportului: 09.06.2020**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.: PJR07<sup>1</sup>AFIAA/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 14.07.2020****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 09.06.2020****CONVOACĂ****ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

în data de 14.07.2020

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 01.07.2020, considerată dată de referință.

Ora stabilită pentru începerea lucrărilor ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE este ora 10:00.

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 S.I.F. Oltenia S.A.

Capitalul social al societății este format din 560.543.129 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,10 lei, dematerializate și indivizibile, din care **cu drept de vot 522.149.143** 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. 286<sup>1</sup> 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.

## **ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

1. Alegerea secretariatului de ședință 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 S.I.F. Oltenia S.A.;

2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor compusă din trei membri, respectiv 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 S.I.F. Oltenia S.A.;

3. 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:

**- Art. 1 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

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.

**- Art. 1 alineat (3) se modifică și va avea următorul conținut:**

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.

**- Art. 1 alineat (5) se modifică și va avea următorul conținut:**

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.

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

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.

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

Capitalul social subscris și vărsat este de 56.054.312,9 lei.

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

Capitalul social poate fi majorat sau diminuat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu 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 răscumpara 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 Ordinară 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 renumerota.**

**- 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:

- a) dividende ce se cuvin acționarilor societății;
- b) rezerve prevăzute de lege;
- c) alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

**- Art. 12 (renumerotat) alineat (5) se elimină.**

**- Art. 16 (renumerotat) alineat (1) se modifică și va avea următorul conținut:**

Societatea poate dobândi și deține investiții numai în active și în condițiile permise de legislația în vigoare.

**- Art. 16 (renumerotat) alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

Societatea va investi cu respectarea regulilor de diversificare prudentă a portofoliului, impuse de reglementările în vigoare.

**- Art. 17 se completează cu următoarele paragrafe:**

Valoarea activului net calculat se certifică de depozitarul societății și se publică pentru informare conform prevederilor legale aplicabile.

Evaluarea activelor administrate de societate pentru calcularea activului net se realizează conform procedurilor interne, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

**- Art. 18 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

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.

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.

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.

6. Aprobarea datei de 29.07.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 28.07.2020 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

În aplicarea prevederilor art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 189 din Regulamentul 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 **26.06.2020, ora 16<sup>00</sup>**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu la data de **26.06.2020, ora 16<sup>00</sup>**, 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 semnatura 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 14/15.07.2020.**

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 semnarii 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 oricarei 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 **12.07.2020 ora 10<sup>00</sup> ( 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 **11.06.2020**, 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 02.07.2020 până cel mai târziu la data de 12.07.2020, ora 10<sup>00</sup>**, 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](mailto: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 **02.07.2020 – 12.07.2020, ora 10<sup>00</sup>**.

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 răscumparate 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 **11.06.2020**.

- 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 **01.07.2020**.

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 **14.07.2020** 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 **15.07.2020**, 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.

**Notă: Consiliul de Administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. va lua măsurile legale ce se impun pentru modificarea organizării și desfășurării AGEA în concordanță cu dispozițiile date de autoritățile statului cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-Cov-2.**

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](http://www.sifolt.ro) – Secțiunea Informații Investitori- Adunări Generale.

*Nu mai sunt alte evenimente de raportat.*

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Președinte / Director General



Ofițer de Conformitate

ec. Viorica BĂLAN

*Balan*

Rel: MP  
Tol: MP  
1 ex. Orig: 09.06.2020

*ref*  
*Apell*