

Nr. 4769 / 14.07.2020

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 ASF nr. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare
și operațiuni de piață

Data raportului: 14.07.2020

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.: 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: 56.054.312,9 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 14.07.2020, la prima convocare

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, întrunită statutar în data de **14.07.2020**, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a **264.704.684** drepturi de vot valide, reprezentând **50,695%** din total drepturi de vot valide, în baza Legii nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 297/2004 modificată și completată, a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul-verbal de ședință, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA nr. 1

Se aprobă 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 SIF Oltenia SA.

Voturi **pentru 60,906%**, voturi **împotrivă 29,857%** , **abțineri 9,237%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 2

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: 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.

Voturi **pentru 60,906%**, voturi **împotrivă 29,857%** , **abțineri 9,237%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 3

Se respinge modificarea 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, în **VARIANTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SIF OLTENIA S.A.**

Voturi **pentru 30,384%**, voturi **împotrivă 68,134%** , **abțineri 0%**, **voturi anulate 1,482%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 4

Se aprobă implementarea 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.

Voturi **pentru 83,629%**, voturi **împotrivă 5,413%** , **abțineri 10,958%**, din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă împuternicirea 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.

Voturi **pentru 78,477%**, voturi **împotriva 4,385%** , **abțineri 17,138%**, din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă data 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.

Voturi **pentru 89,436%**, voturi **împotriva 0%** , **abțineri 0%**, **voturi fără opțiune 10,564%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă modificarea actului constitutiv al societatii, 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 (**VARIANTĂ SOLICITATĂ DE ACȚIONARI- SIF BANAT CRISANA S.A. ȘI SIF MUNTENIA S.A.**):

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

Forma juridică: Societatea este înființată ca persoana juridică de drept privat, de nationalitate romana, organizata ca societate pe actiuni in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

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

Tipul societatii: SIF Oltenia SA este incadrata conform prevederilor legale aplicabile ca Fond de Investitii Alternative (FIA) destinat investitorilor de retail, categoria diversificat, autoadministrat.

SIF Oltenia SA este autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara ca Administrator de Fonduri de Investitii Alternative.

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

Functionarea societatii: Societatea este autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara si functioneaza in conformitate cu:

- reglementarile legale privind societatile;
- reglementarile speciale privind societatile de investitii financiare;
- reglementarile privind societatile ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
- dispozitiile legale privind societatile cu personalitate juridica;
- legislatia care reglementeaza activitatea AFIA/FIA;
- Actul constitutiv;
- 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 continut:

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 renumeroteaza 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 renumeroteaza 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 continut:

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 Ordinare 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.

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

Presedintele Consiliului de Administratie va indeplini si functia de Director General iar Vicepresedintele Consiliului de Administratie va indeplini si functia de Director General Adjunct.

- Art. 16 devine art. 10 cu acelasi continut iar urmatoarele articole se vor renumerota.

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

Profitul net va fi repartizat pe baza aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor, la propunerea Consiliului de Administratie, astfel:

- a) dividende ce se cuvin actionarilor societatii;
- b) rezerve prevazute de lege;
- c) alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.

- Art. 12 (renumerotat) alineat (5) se elimina.

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

Societatea poate dobandi si detine investitii numai in active si in conditiile permise de legislatia in vigoare.

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

Societatea va investi cu respectarea regulilor de diversificare prudenta a portofoliului, impuse de reglementarile in vigoare.

- Art. 17 se completeaza cu urmatoarele paragrafe:

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.

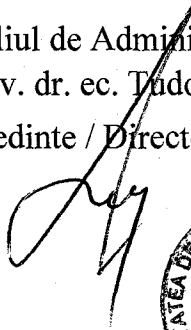
- Art. 18 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Conditii 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.

Voturi pentru 62,722%, voturi împotriva 26,373% , abțineri 9,249%, voturi anulate 1,481%, voturi fără opțiune 0,175% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

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

