

Nr. 4265 / 23.06.2020

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: 23.06.2020**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.: 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)***Eveniment important de raportat:****Completare raport curent nr. 4259/22.06.2020 referitor solicitare acționari de
completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F.
Oltenia S.A. convocată pentru data de 14/15.07.2020**

S.I.F. Oltenia S.A informează investitorii că, S.I.F. **Banat-Crișana S.A.**
împreună cu S.I.F. Muntenia S.A., prin adresa înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. sub
nr. 4249/22.06.2020, au solicitat completarea ordinii de zi a Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. convocata pentru data de 14/15 iulie
2020.

Prin această solicitare se dorește de fapt eliminarea de pe ordinea de zi a
modificării actului constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A., corespunzătoare completării art. 7
alin (14) cu paragraful:

*“In situatii deosebite, hotararile adunarilor generale ale actionarilor se pot
adopta si prin alta procedura de consultare a actionarilor permisa de lege.
Responsabilitatea stabilirii modului de exercitare a votului in astfel de situatii revine
Consiliului de Administratie al societatii.”*

Menționăm că această completare a art. 7 alin (14) a fost inclusă de Consiliul
de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. pornind de la situația excepțională creată de
pandemia de COVID-19, cand s-a constatat că introducerea de către organele abilitate

a unor restricții referitoare la numărul de persoane care pot participa la evenimente private în spații închise poate conduce la necesitatea luării de către Consiliul de Administrație a unor decizii privind modul de organizare a Adunării Generale a Acționarilor.

În justificarea solicitării de eliminare a paragrafului menționat, acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. argumentează necesitatea eliminării astfel:

“Modificarea propusă anterior ca art. 7 alin. (14) de către consiliul de administrație spre a fi introdus în Actul constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A. conține o prevedere nelegală, care încalcă dreptul acționarilor de a stabili direct și consensual cadrul și modul în care se formează voința socială. Modificarea propusă introduce o incertitudine inadmisibilă cu privire la cadrul și regulile în care se formează voința socială, acestea devenind imprevizibile și lăsate la aprecierea administratorilor, care au interese contrare societății, rezultate din raporturile de mandate. Modificarea propusă ca art. 7 alin. (14) este nelegală și pentru că încalcă normele referitoare la mandat prin substituirea voinței acționarilor cu cea a administratorilor, ca mandatar ai societății, și excede atribuțiilor consiliului de administrație, care nu are puteri de reglementare în domeniul regulilor de formare a voinței sociale.”

Dorim să subliniem faptul că, în cererea de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Banat-Crișana S.A. regăsim propunerea de modificare a articolului 6 alin (19) din actul constitutiv al societății S.I.F. Banat-Crișana S.A., după cum urmează:

”

...

- Art. 6 alineat (19) se modifica si va avea urmatorul continut:

Hotararile adunarii generale ordinare sau extraordinare se pot adopta si pe baza voturilor exprimate prin corespondenta sau/si prin alta procedura de consultare a actionarilor permisa de lege. Consiliul de Administratie are responsabilitatea stabilirii procedurii de vot in adunarile generale ale actionarilor, in limitele prevazute de lege.”

După cum se constată este practic aceeași solicitare ca la S.I.F. Oltenia S.A. Mai mult, S.I.F. Oltenia S.A. a considerat că numai în **situații deosebite** hotărârile AGA se pot adopta și prin alte proceduri de consultare a acționarilor și nu la modul general așa cum este prevăzut în convocatorul AGEA S.I.F. Banat-Crișana S.A.

Ne punem întrebarea, oare numai în cazul S.I.F. Oltenia S.A. această prevedere este nelegală?

Considerăm că toți emitenții sunt egali în fața legii.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

conf. univ. dr. Cristian BUȘU
Vicepreședinte / Director General Adjunct



ec. Viorica Bălan
Ofițer de conformitate

Balan

Anda
Pf