

Nr. 4316/ 25.06.2020

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: 25.06.2020**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: 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*****Completarea 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 acționarii și investitorii că, în ședința Consiliului de Administrație din data de 25.06.2020 s-a aprobat ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 14/15.07.2020, completată conform cererii comune a acționarilor **S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A.** care dețin împreună 5 % din capitalul social al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A., formulată prin adresa înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 4249/22.06.2020.

Anexăm ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., completată și revizuită.

**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: 56.054.312,9 lei

întrunit în ședința din data de 25.06.2020,

având în vedere solicitarea comună a acționarilor **S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A.** și **S.I.F. MUNTENIA S.A.** ce dețin împreună un număr de 29.008.286 acțiuni SIF 5 reprezentând 5 % din capitalul social al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A.,

în temeiul art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 92 alin. (3) lit. a) și alin (5) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 14/15.07.2020, ora 10 la sediul S.I.F. Oltenia S.A. din Craiova, str. Tufănele nr.1, județul Dolj, prin convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1933/10.06.2020, în cotidianul național Bursa nr. 107 din 10 iunie 2020 și pe website-ul societății la adresa www.sifolt.ro.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, completată și revizuită, este următoarea (punctele 1- 6 sunt din convocatorul inițial, punctul 7 propus de grupul de acționari menționat mai sus):

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 SIF Oltenia SA;

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. Țălea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA;

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 varsat 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 răscumpăra 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 Ordinare 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 renumera.**

- **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 completeaza cu urmatoarele 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.

7. *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 (Variantă acționari SIF Banat Crisana și SIF Muntenia):*

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

Forma juridica: Societatea este înființată ca persoana 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: SIF Oltenia SA este încadrată conform prevederilor legale aplicabile ca Fond de Investiții Alternative (FIA) destinat investitorilor de retail, categoria diversificat, autoadministrat.

SIF Oltenia SA 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 caror 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, reprezentante, agentii, 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 versat 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 renumerotează devenind alineatele (3), (4) și respectiv (5)

- Art. 5 alineat (4) se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea poate rascumpara 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 renumerotează devenind alineatul (5) și se modifică având următorul conținut:

Acțiunile rascumparate 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 rascumparate 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. 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 Ordinare 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 forma de provizion din profitul brut, astfel încât 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:

Conditiiile 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.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 14/15.07.2020, publicat inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1933/10.06.2020, în cotidianul național Bursa nr. 107 din 10 iunie 2020 și pe website-ul societății la adresa www.sifolt.ro, **nu se modifică.**

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU
Președinte / Director General



Ofițer de conformitate
ec. Viorica Bălan

Balan

[Handwritten signature]