

Nr. 6454/ 29.10.2020

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: 29.10.2020**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 București**Capital social subscris și vărsat: 52.214.914,30 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 29.10.2020, la prima convocare**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA SA, întrunită statutar în data de **29.10.2020**, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a **251.225.733** drepturi de vot valide, reprezentând **50,245 %** din total drepturi de vot valide, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor ASF în vigoare și Actului constitutiv propriu autorizat de către ASF prin Autorizația nr. 155/26.08.2020 și înregistrat la **ORC potrivit Rezoluției nr. 12990/07.09.2020, Certificat de Înregistrare Mențiuni emis la data de 08.09.2020**, 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 91,607 %**, voturi **împotriva 0,002 %** și **abțineri 8,391 %** 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 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 SIF Oltenia SA;

Voturi **pentru 91,481%**, voturi **împotriva 0,050%** și **abțineri 8,390%** și fără opțiune **0,079%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 3

Se ia act de modificările intervenite în actul constitutiv al SIF Oltenia SA în conformitate cu prevederile art. 1 din Autorizația ASF nr. 155/26.08.2020, act constitutiv **înregistrat la ORC potrivit Rezoluției nr. 12990/07.09.2020, Certificat de Înregistrare Mențiuni emis la data de 08.09.2020.**

HOTĂRÂREA nr. 4

Se respinge 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 26.108.000 acțiuni** proprii cu valoare nominală de 0,10 lei/actiune reprezentând **5,000104 %** din capitalul social actual;

(ii) *prețul de dobândire a acțiunilor* – prețul minim de achiziție va fi **0,1 lei/ actiune** iar prețul maxim va fi **3,00 lei/actiune**;

(iii) *durata programului* – până la data de **31.03.2021**;

(iv) *plata acțiunilor răscumpărate se va realiza* din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform situațiilor financiare 2019, în acord cu prevederile art.103¹ lit. d) din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată și modificată;

(v) *destinația programului* – reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Voturi **pentru 38,345 %**, voturi **împotriva 61,633 %** și **abțineri 0,022%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 5

Se aprobă mandatarea Conducerii Superioare a S.I.F. Oltenia S.A. pentru ducerea la îndeplinire, cu respectarea cerințelor legale, a programului de răscumpărare a propriilor acțiuni, incluzând, dar nelimitându-se la stabilirea modalității de dobândire a propriilor acțiuni.

Voturi **pentru 70,134%**, voturi **împotriva 29,844%** și **abțineri 0,022%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

HOTĂRÂREA nr.6

Se aprobă reducerea capitalului social subscris al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. de la 52.214.914,3 lei la 50.000.000 lei, prin anularea unui număr de 22.149.143 acțiuni proprii dobândite de către Societate în urma derulării în perioada 22.07.2020 – 04.08.2020 a ofertei publice de cumpărare a acțiunilor proprii în aplicarea programului de răscumparare aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA va avea valoarea de 50.000.000 lei, fiind împărțit în 500.000.000 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.

Teza I din primul alineat al articolului 4 din actul constitutiv al societății se modifică după reducerea capitalului social după cum urmează:

“ (1) Capitalul social subscris și vărsat este de 50.000.000 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 500.000.000 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.”

Reducerea capitalului social subscris se efectuează în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 R 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 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.

Voturi **pentru 81,871 %**, voturi **împotriva 18,107 %** și **abțineri 0,022%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

HOTĂRÂREA nr.7

Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății, după cum urmează:

Art.1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ **Art. 1.Denumirea, forma juridică**

.....

(3) Tipul societății: SIF Oltenia SA este încadrată conform prevederilor legale aplicabile ca Fond de Investiții Alternative (FIA) de tip închis, 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.2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art.2.Sediul și durata societății**

.....

(3) Durata de funcționare a societății este de 25 de ani.

Durata de funcționare a societății poate fi prelungită în condițiile legii, în cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor nu aprobă, în baza unui document de fundamentare a deciziei comerciale, solicitarea retragerii autorizației.

Lichidarea societății se poate produce doar în cazul dizolvării, în condițiile legii.

Acțiunile nu pot fi răscumparate de investitori înainte de începerea fazei de lichidare a societății. ”

Art.3, se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

Art.3.Domeniul și obiectul de activitate al societății

.....

(3) SIF Oltenia SA, în calitate de AFIA poate desfășura și alte activități, precum

a) administrarea entității:

(i) servicii juridice și de contabilitate a fondului;

(ii) cereri de informare din partea clienților;

(iii) controlul respectării legislației aplicabile;

(iv) distribuția veniturilor;

(v) emisiuni și răscumpărări de titluri de participare;

(vi) ținerea evidențelor.

b) activități legate de activele FIA, și anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare ale AFIA, administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acestora, consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de entități, precum și alte servicii legate de administrarea FIA și a societăților și a altor active în care a investit. ”

Art.7, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art.7. Adunarea Generală a Acționarilor

.....

(12) Participarea acționarilor la adunarea generală se face conform dispozițiilor legale. ”

Art.7, alineatul (14) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art.7. Adunarea Generala a Actionarilor

.....

(14) Actionarii inregistrați la data de referința pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale in conformitate cu reglementarile legale.

In conformitate cu prevederile legale aplicabile, actionarii societatii pot vota si prin corespondenta folosind inclusiv mijloace electronice.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare este anulat. In acest caz este luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. ”

Art.8, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art.8. Consiliul de Administrație

.....

(6) Administratorii vor fi remunerați pentru activitatea desfășurată, remunerația lunară și alte drepturi convenite administratorilor se vor stabili prin hotărâri ale adunării generale ordinare a acționarilor societății.

Remunerația administratorilor este formată dintr-o indemnizație fixa lunară si dintr-o componenta variabilă stabilite prin hotărâri ale adunării generale ordinare a acționarilor societății. În cadrul remunerației fixe lunare sunt incluse inclusiv remunerațiile suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație care fac parte din comitetele consultative constituite la nivelul Consiliului.

Remunerația variabilă este acordată membrilor Consiliului de Administrație, membrilor Conducerii superioare și salariaților societății conform aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și prevederilor Contractului Colectiv de Munca aplicabil, condiționat de realizarea indicatorului de profit net și de aprobare a situațiilor financiare anuale în adunarea generală ordinară.

Fondul pentru acordarea remunerației variabile 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, alineatul (18) se elimină

„Art.8. Consiliul de Administrație

.....
(18) Componenta Consiliului de Administrație și datele de identificare ale administratorilor, potrivit obligațiilor legale, se regăsește în ANEXA 2, parte componentă a prezentului act constitutiv.”

Articolul 8, alineatul (19) și alineatul (20) se renumerează devenind articolul 8, alineatul (18), respectiv alineatul (19).

Art.11, alineatul (3) se elimină

.....
„Art.11. Auditul societății

.....
(3) Auditorul Financiar și Auditorul intern precum și datele de identificare a acestora, potrivit obligațiilor legale, se regăsesc în ANEXA 3, parte componentă a prezentului act constitutiv.

Art.16, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.16. Investiții

.....
(3) Societatea va respecta în orice moment, pe parcursul desfășurării activității sale, regulile prudențiale privind politica de investiții cuprinse în reglementările legale în vigoare aplicabile.

SIF Oltenia SA a identificat metodologii de evaluare pentru fiecare tip de activ existent în portofoliul administrat. Aceste metodologii sunt cele prevăzute în legislația aplicabilă și reglementările emise de ASF.

SIF Oltenia SA duce o politică de investiții activă, plasamentele sunt făcute în instrumente financiare permise de legislația FLAIR diversificat și cu respectarea limitelor investiționale.”

Art.17 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.17. Activul net

Calculul activului net se va face cu respectarea reglementărilor în vigoare aplicabile.

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 specifice FLAIR în vigoare.

Valoarea activului net se calculează lunar pentru ultima zi calendaristică a lunii.

Evaluarea activelor și calculul VUAN se realizează lunar, precum și în situația majorărilor sau reducerilor de capital social.

SIF Oltenia SA are următoarele obligații în legătură cu regulile privind evaluarea activelor:

- să publice regulile de evaluare pe site-ul societății;*
- să notifice ASF orice modificări privind aceste reguli;*
- să notifice investitorii în legătură cu orice modificare a regulilor prin intermediul unui raport curent.”*

Art.20, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

.....
„Art.20. Dispozițiile finale

(4) Orice acte normative apărute ulterior care înlătură, restrâng sau adaugă la cele existente, limitari expres prevazute în prezent pentru administratorii de fonduri de investiții alternative / fondurile de investiții alternative, modifică corespunzător clauzele prezentului act constitutiv, prin efectul legii.”

Voturi **pentru 86,591%**, voturi **împotrivă 6,847 %** și **abțineri 0,051%** și fără opțiune **6,511%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 8

Se aprobă împuternicirea directorului general al SIF Oltenia SA 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 91,064 %**, voturi **împotrivă 2,050 %** și **abțineri 6,875 %** și fără opțiune **0,011%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 9

Se aprobă data de 18.11.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 17.11.2020 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Voturi **pentru 95,343 %**, voturi **împotrivă 0,004 %** și **abțineri 4,642%** și fără opțiune **0,011%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Consiliul de Administrație,

Cristian BUȘU

Vicepreședinte / Director-General Adjunct



Ofițer de Conformitate
ec. Viorica BĂLAN

Balan