

**Material informativ pentru****PUNCTUL 4 AL ORDINII DE ZI A.G.E.A. S.I.F. OLTENIA S.A. DIN 27/28.04.2023**

- Rezoluția supusă aprobării A.G.E.A. la punctul 4 de pe ordinea de zi:

*Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. de la 50.000.000 lei la 47.500.000 lei, prin anularea unui număr de 25.000.000 acțiuni proprii dobândite de către Societate în urma derulării în perioada 08.06.2022-22.06.2022 a ofertei publice de cumpărare a acțiunilor proprii în aplicarea programului de răscumpărare aprobat de adunarea generală a acționarilor.*

*După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și vărsat al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. va avea valoarea de 47.500.000 lei, fiind împărțit în 475.000.000 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.*

*În consecință, după reducerea capitalului social, actul constitutiv al societății se modifică, după cum urmează:*

*Alineatul 1 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 47.500.000 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 475.000.000 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 alineat 1 și art. 5 alineat 1 din actul constitutiv al societății de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; (iii) înregistrarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comerțului.*

Prin Hotărârea nr. 4/31.03.2022, publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. a aprobat derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii, în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru un număr de cel mult 25.000.000 acțiuni.

Scopul programului aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. din 31.03.2022 a fost reducerea capitalului social, prin anularea acțiunilor, în conformitate cu prevederile legale incidente. A.G.E.A. a aprobat ca achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului să se poate desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale.

Prin Decizia A.S.F. nr. 671/31.05.2022 a fost aprobată oferta publică de cumpărare de acțiuni emise de S.I.F. Oltenia S.A., având caracteristicile principale:

- Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 25.000.000, reprezentând 5% din capitalul social;
- Valoare nominală: 0,10 lei/acțiune;
- Prețul de cumpărare este de: 2,5 lei/acțiune;
- Perioada de derulare: 08.06.2022-22.06.2022.

În urma desfășurării ofertei publice de cumpărare, S.I.F. Oltenia S.A. a achiziționat 25.000.000 acțiuni proprii, reprezentând 5% din capitalul social, acțiuni care nu dau dreptul la dividend și au dreptul de vot suspendat pe perioada deținerii lor de către Societate.

Pentru implementarea Programului, Consiliul de Administrație a fost împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor A.G.E.A.

Având în vedere scopul pentru care au fost achiziționate acțiunile în cadrul programului de răscumpărare, Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. propune Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor reducerea capitalului social, conform propunerii formulate la punctul 4 al ordinii de zi a ședinței A.G.E.A.

*Conform prevederilor art. 113 lit. g) din Legea societăților nr. 31/1990, organul statutar competent să adopte o hotărâre privind reducerea capitalului social este Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.*

Acest material a fost aprobat de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 17 martie 2023 și a fost semnat în numele acestuia de:

**Sorin - Iulian Cioacă**  
Președinte - Director General



**Mihai Trifu**  
Vicepreședinte - Director General Adjunct

