

**Material informativ aferent****PUNCTULUI 8 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 8 de pe ordinea de zi:

*Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:*

*(i) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul programului pentru distribuirea cu titlu gratuit către administratorii, directorii, angajații Societății, în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație.*

*(ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 2.000.000 de acțiuni;*

*(iii) Prețul minim per acțiune: 0,1 lei;*

*(iv) Prețul maxim per acțiune: 4,45 lei;*

*(v) Durata programului: maximum 18 luni de la data înregistrării în registrul comerțului;*

*(vi) Plata acțiunilor dobândite în cadrul programului se va realiza din profitul distribuibil sau rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform situațiilor financiare 2021, în acord cu prevederile art. 103<sup>1</sup> lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990.*

**1. Cadrul legal**

Având în vedere că acțiunile S.I.F. Oltenia S.A. sunt tranzacționate pe piața reglementată, operațiunii de răscumpărare a acțiunilor proprii îi sunt aplicabile prevederile Legii societăților nr. 31/1990, ale legislației pieței de capital, ale Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și ale Regulamentului Delegat (UE) nr. 1052/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare.

Conform prevederilor art. 103<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, răscumpărarea acțiunilor poate avea loc în următoarele condiții:

„a) autorizarea dobândirii propriilor acțiuni este acordată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va stabili condițiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care este acordată autorizația și care nu poate depăși 18 luni de la data înregistrării în registrul comerțului, și, în cazul unei dobândiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă și maximă;

b) valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, nu poate depăși 10% din capitalul social subscris;

c) tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate;

d) plata acțiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale”.

Potrivit art. 104, alineatul (1) litera a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, restricțiile prevăzute la art. 103<sup>1</sup> nu se aplică în cazul acțiunilor dobândite în vederea reducerii capitalului social.

În conformitate cu prevederile art. 105 din Legea nr. 31/1990, acțiunile dobândite de societate nu dau dreptul la dividende pe perioada deținerii lor de către societate. Potrivit aceluiași articol, dreptul de vot conferit de acțiunile dobândite de societate va fi suspendat pe perioada deținerii lor de către societate.

Efectuarea tranzacțiilor în cadrul Programului de răscumpărare se va face cu respectarea prevederilor legale.

## **2. Caracteristici**

În conformitate cu punctul 7 al ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, se intenționează derularea unui program de tip Stock Option Plan.

În acest scop, Societatea va răscumpăra acțiuni proprii în vederea distribuirii cu titlu gratuit către personalul Societății (administratori, directori, angajați), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății.

Operațiunea de răscumpărare de acțiuni proprii ar putea avea și următoarele efecte benefice:

- diminuarea discount-ului dintre activul net și prețul de tranzacționare;
- majorarea randamentelor acționarilor pe seama posibilei creșteri a cotației bursiere ca urmare a implementării programului;
- remunerarea suplimentară a acționarilor.

Prețul minim ce va fi plătit per acțiune este de 0,1 lei, iar prețul maxim ce va fi plătit per acțiune este de 4,45 lei. Cumpărarea acțiunilor se va realiza prin achiziții derulate cu respectarea prevederilor legale pe piața reglementată administrată de B.V.B. pentru dobândirea a maxim 2.000.000 acțiuni. Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului va fi făcută din sursele prevăzute de lege, anume din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară aprobată, cu excepția rezervelor legale.

Durata Programului va fi de maximum 18 luni de la data înregistrării la registrul comerțului a hotărârii A.G.E.A.

Numărul maxim de acțiuni ce vor fi răscumpărate este de cel mult 2.000.000 acțiuni.

Programul va include și alte cerințe impuse de lege, iar achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale.

Pentru implementarea Programului de răscumpărare a acțiunilor proprii se spune aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor împuternicirea Consiliului de Administrație să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

## **3. Estimarea costurilor totale privind programul de răscumpărare, impactul preconizat asupra capitalurilor proprii ale Societății, sursele de finanțare a operațiunii**

Costurile maxime estimate pentru derularea acestui program sunt de 9.033.144 lei, astfel:

- 8.900.000 lei suma maximă ce va fi alocată plății acțiunilor cumpărate, în eventualitatea achiziției acțiunilor la prețul maxim de 4,45 lei;

- 24.920 lei suma maximă a comisionului de intermediere;
- 89.000 lei cota de 1% din valoarea ofertelor publice de cumpărare achitată ASF;
- 19.224 lei comision oferte publice perceput de B.V.B. în cuantum de 0,216 % din valoarea acțiunilor proprii cumpărate prin Oferta publică.

Ultimele 2 cote se vor plăti în situația în care Conducerea Superioară va opta pentru derularea unei oferte publice de cumpărare.

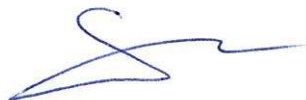
Societatea va informa corespunzător investitorii cu privire la costurile totale ale programului de răscumpărare și impactul asupra capitalurilor proprii, ulterior derulării programului.

Capitalurile proprii ale S.I.F. Oltenia S.A. vor suferi modificări, în sensul diminuării cu valoarea alocată programului de răscumpărare.

*Conform prevederilor art. 103<sup>l</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, organul statutar competent să adopte o hotărâre privind răscumpărarea acțiunilor 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**

