

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **09.03.2020**

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: **58.016.571 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București – categoria Premium (simbol de piață SIF5)**

Evenimente importante de raportat:

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. convocată pentru data de 25/26.03.2020

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: **58.016.571 lei**

Întrunit în ședința din data de 09.03.2020,

având în vedere solicitarea comună a acționarilor **BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA – OPPORTUNITY FUND COOPERATIEF U.A.** reprezentată legal prin **CENTRAL EUROPEAN FINANCIAL SERVICES B.V.**, a **Fondului de pensii administrat privat AZT Viitorul Tau** și a **Fondului de pensii facultative AZT Moderato** – reprezentate prin administratorul lor Allianz-Tiriac Pensii Private SAFPP ce dețin împreună un număr de 29.177.647 acțiuni SIF5 reprezentând 5,029192 % din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A.,

în temeiul art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 189 din Regulamentul A.S.F. 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 25/26.03.2020, ora 10⁰⁰ 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. 705/21.02.2020, în cotidianul național Bursa nr. 34 din 21 februarie 2020 și pe website-ul societății la adresa www.sifolt.ro.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, completată si revizuită, este următoarea (punctele 1-7 sunt din convocatorul inițial, punctele 8-10 propuse de grupul de acționari menționat mai sus):

1. Alegerea secretariatului de ședință:

a) 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 (**Variantă conducere SIF Oltenia**);

sau

b) format din 2 membri, respectiv a acționarilor Marcel Gheorghe și Dub Bogdan Daniel, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării generale a acționarilor, dintre care dl. Marcel Gheorghe va întocmi procesul - verbal al adunării (**Variantă acționari SIF Banat Crișana și SIF Muntenia**).

2. Numirea notarului public Virgil Claudiu Făurar din cadrul Biroului Notar Public – SPN Doina Făurar din Craiova, județul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 (**Variantă acționari SIF Banat Crișana și SIF Muntenia**).

3. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor compusă din:

a) 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 (**Variantă conducere SIF Oltenia**);

sau

b) acționarii Marcel Gheorghe și Dub Bogdan Daniel, propuși ca secretari de ședință ai adunării, având datele complete de identificare disponibile la sediul societății (**Variantă acționari SIF Banat Crișana și SIF Muntenia**).

4. 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:

La articolul 6 se elimină alineatele (4) și (5) referitoare la limitele de deținere de 5% din capitalul social al societății, iar alineatele (6), (7) și (8) se renumerează ca alineatele (4), (5) și (6), astfel că articolul 6 va avea următorul cuprins:

“ Art. 6 Acționari

(1) Primii acționari ai societății au fost cetățenii care au subscris certificate de proprietate și cupoane nominative de privatizare la Fondul Proprietății Private V Oltenia.

(2) Ulterior au devenit acționari și cetățenii îndreptățiți să primească acțiuni conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 133/1996.

(3) Poate deveni acționar orice persoană care dobândește în mod licit acțiuni emise de societate.

(4) Data de referință pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul adunărilor generale, precum și data de înregistrare pentru stabilirea acționarilor care urmează a beneficia de dividende și asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adunărilor generale vor fi stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile.

(5) Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută potrivit prevederilor legale de către Depozitarul Central SA.

(6) Calitatea de acționar al societății se atestă prin extras de cont emis de către entitatea care ține, potrivit legii, evidența acțiunilor și acționarilor. Persoanele care au înscris în cont acțiuni emise de SIF Oltenia se prezumă a fi proprietarele acestora. “

Modificarea articolului 6 din actul constitutiv al societății va produce efecte începând cu 24 iulie 2020, data abrogării art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, potrivit art. 81 alin. (3) din Legea nr. 243/2019, respectiv la împlinirea termenului de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative (**Variantă acționari SIF Banat Crișana și SIF Muntenia**).

5. 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 (**Variantă acționari SIF Banat Crișana și SIF Muntenia**).

6. Aprobarea împuternicirii 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 (**Variantă acționari SIF Banat Crișana și SIF Muntenia**).

7. Aprobarea datei de 16.04.2020 ca data de înregistrare și a datei de 15.04.2020 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

8. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

(i) dimensiunea programului – răscumpărarea a **22.149.143 acțiuni** proprii cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune reprezentând **3,817727%** din capitalul social raportat sau **3,951372%** din capitalul social rezultat în urma hotărârii de reducere a capitalului social aprobată în AGEA S.I.F. Oltenia S.A. din data de 18.11.2019;

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

(iii) durata programului – până la data de **15.08.2020**;

(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.

9. Aprobarea mandatării 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.

10. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. de la 56.054.312,9 lei la 52.214.914,3 lei, prin anularea unui număr de 38.393.986 acțiuni proprii dobândite de către Societate în urma derulării în perioada 16.01.2020 – 30.01.2020 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 al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. va avea valoarea de 52.214.914,3 lei, fiind împărțit în 522.149.143 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 52.214.914,3 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 522.149.143 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.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25/26.03.2020, publicat inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 705/21.02.2020, în cotidianul național Bursa nr. 34 din 21 februarie 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