

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: 11.09.2020

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.: **PJR07/AFIAA/160004/15.02.2018**ISIN: **ROSIFEACNOR4**Cod LEI: **254900VTOOM8GL8TVH59**Depozitar- Custode: **Raiffeisen Bank S.A.**Depozitar: **Depozitarul Central Bucuresti**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:****Solicitare acționari de convocare a Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A.**

S.I.F. Oltenia S.A. informează investitorii că în data de 11.09.2020 a fost înregistrată sub nr. 5685/11.09.2020 solicitarea de convocare a unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, transmisă de către **BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA - OPPORTUNITY FUND COOPERATIEF U.A., ALLIANZ - ȚIRIAC Pensii Private SAFPP, BROADHURST INVESTMENTS LIMITED, ROMARTA S.A., METEX BIG S.A. și CLAIRMONT HOLDINGS LTD** care dețin împreună acțiuni reprezentând **5,24%** din capitalul social al societății, cu următoarea ordine de zi:

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

- dimensiunea programului - răscumpărarea a 26.108.000 acțiuni proprii, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune, reprezentând 5,00104% din capitalul social actual;
- prețul de dobândire a acțiunilor - prețul minim de achiziție va fi 0,1 lei/acțiune, iar prețul maxim va fi 3,00 lei/acțiune;
- durata programului - până la data de 31.03.2021;
- 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;
- destinația programului - reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate;

2. 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.

3. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al societății de la 52.214.914,3 lei la 50.000.000 lei, prin anularea unui număr de 22.149.143 acțiuni proprii dobândite de Societate în urma derulării în perioada 22.07.2020 - 04.08.2020 a ofertei publice de cumpărare a acțiunilor proprii, în aplicarea programului de răscumpărare aprobat de adunarea generală a acționarilor Societății.

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. va avea valoarea de 50.000.000 lei, fiind împărțit în 500.000.000 acțiuni, având o valoare nominală de 0,1 lei/ acțiune.

Teza 1 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 valoarea 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:

- publicarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a - IV- a;
- avizarea modificărilor privind art. 4 teza I și art. 5 alin. (1) din actul constitutiv al societății de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;
- înregistrarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comerțului.

4. Aprobarea împuternicirii directorului general al S.I.F. Oltenia S.A. dl. Tudor CIUREZU, 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.

Cererea de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi supusă spre analiză și decizie Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., urmând ca hotărârea adoptată să fie comunicată investitorilor și acționarilor societății, în termenele legale.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

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

ec. Viorica Bălan
Ofițer de Conformitate