

Nr. 5879 / 24.09.2020

Către: 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: 24.09.2020**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.: PJR07¹AFIAA/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)***Evenimente importante de raportat:****Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A.
pentru data de 29.10.2020****CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE****AL****SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**

cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1,

Nr. Registru ASF: PJR07¹AFIAA/160004/15.02.2018

Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993

Cod Unic de Înregistrare: RO 4175676

Cod LEI 254900VTOOM8GL8TVH59

Capital social: 52.214.914,30 lei

întrunit în ședința din data de 24.09.2020**CONVOACĂ****ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**în data de **29.10.2020**

Adunarea își va desfășura lucrările la **Hotel ARTICUS** din Craiova, str. Calea Severinului, nr. 7 l, sala de conferințe, fiind îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **16.10.2020, considerată dată de referință.**

Ora stabilită pentru începerea lucrărilor ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE este ora 08⁰⁰.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, Legii nr. 24/2017, ale reglementărilor A.S.F. date în aplicarea acestora, ale Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv al SIF Oltenia SA.

Capitalul social al societății este format din **522.149.143** acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, din care **cu drept de vot 500.000.000**, fiecare dintre aceste acțiuni dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a fost convocată ca urmare a necesității modificării actului constitutiv al societății 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**, în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 3 din Autorizația ASF nr. 155/26.08.2020 și adresei ASF nr. SI/DRA 5793/17.09.2020 și în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R, la 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**, a **Fondului de pensii facultative AZT Moderato** și a **Fondului de pensii facultative AZT Vivace**– reprezentate prin administratorul lor Allianz-Tiriac Pensii Private SAFPP, **BROADHURST INVESTMENTS Limited Nicosia CIPRU, ROMARTA SA București, METEX BIG SA București și CLAIRMONT HOLDINGS LTD Larnaca CIPRU** care cumulativ dețin un număr de 27.389.725 acțiuni SIF5 reprezentând 5,2456% din capitalul social al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. Solicitarea comună scrisă a acționarilor a fost primită la SIF Oltenia SA și înregistrată sub numărul 5685/11.09.2020.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. 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.

2. 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. Țălea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.

3. Informare cu privire la 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.

4. 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 26.108.000 acțiuni proprii** cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune reprezentând **5,000104 %** din capitalul social actual;

(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 **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.

5. 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.

6. Aprobarea reducerii 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 răscumpărare aprobat de adunarea generală a acționarilor.

După 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.

7. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății în conformitate cu prevederile art. 2 din Autorizația ASF nr. 155/26.08.2020, 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 răscumpărate 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 acesteia, 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 modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.7. Adunarea Generală a Acționarilor

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

Art.7, alineatul (14) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.7. Adunarea Generală a Acționarilor

.....
(14) Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale în conformitate cu reglementările legale.

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, acționarii societății pot vota și prin corespondență folosind inclusiv mijloace electronice.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare este anulat. În acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.’’

Art.8, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.8. Consiliul de Administrație

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

Remunerația administratorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă 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 Muncă 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 FIAIR 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 FIAIR 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, limitări expres prevăzute în prezent pentru administratorii de fonduri de investiții alternative / fondurile de investiții alternative, modifică corespunzător clauzele prezentului act constitutiv, prin efectul legii.”

8. 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.

9. Aprobarea datei 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.

În aplicarea prevederilor Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, acționarii reprezentând singuri sau împreună 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care pot exercita aceste drepturi este **11.10.2020, ora 10⁰⁰**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu la data de **11.10.2020, ora 10⁰⁰**, data numărului de registratură. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la *Secțiunea Informații investitori - Întrebări frecvente*.

Solicitările vor fi depuse în formă scrisă, în original, la sediul societății pe adresa S.I.F. Oltenia S.A. Craiova, Str. Tufănele nr.1, județul Dolj, sub semnătura acționarului sau reprezentantului legal al acestuia. De asemenea, acționarii sau reprezentanții legali pot transmite solicitările cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa „public@sifolt.ro”. Acționarii, indiferent de modalitatea de

transmitere aleasă, au obligația menționării în clar, cu majuscule: **PENTRU AGEA SIF OLTENIA SA DIN DATA DE 29/30.10.2020.**

Pentru identificare, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitării documente care să le ateste identitatea (act de identitate pentru persoane fizice iar pentru persoana juridică, actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) și un extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării, emis de Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Aceleași documente se vor depune și de către acționarii care înaintează întrebări Consiliului de Administrație.

Documentele anexate la solicitarea transmisă prin poștă sau curierat vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către semnarii cererilor iar pentru cele transmise în format electronic, titularii semnăturii electronice extinse (acționar sau reprezentant legal) vor transmite o declarație pe proprie răspundere că documentele transmise sunt conforme cu originalul.

Participarea la lucrările Adunării Generale se face în nume propriu sau prin reprezentare. Reprezentarea se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, potrivit Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 dat în aplicarea acesteia.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricarei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale. În această situație, prevederile art. 125 (5) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

Împuternicirea generală se poate acorda de către acționar, în calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017) sau unui avocat, în condițiile prevăzute de Legea nr. 24/2017, pentru o perioadă care nu poate depăși 3 ani. Împuternicirea generală se depune, înainte de prima ei utilizare, la S.I.F. Oltenia S.A. în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Reprezentantul desemnat de acționar prin împuternicire generală va da la momentul prezentării la sala de ședință, înainte de primirea buletinului de vot, o declarație pe proprie răspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunări generale desfășurate de S.I.F. Oltenia S.A. pe perioada de valabilitate a

împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese potrivit prevederilor legale. De asemenea, împuternicitul, intermediar sau avocat, va face dovada îndeplinirii condiției de client al acționarului care a emis împuternicirea generală cu contract (extras copie, vizată pentru conformitate cu originalul de către reprezentant) valabil la data emiterii împuternicirii generale și care să cuprindă părțile și să aibă valabilitate cel puțin perioada pentru care acționarul a emis împuternicirea generală.

Împuternicitul nu poate fi substituit de către o altă persoană, decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar, în împuternicire. În condițiile în care împuternicitul este persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Dacă persoana fizică participantă este reprezentantul legal, atunci aceasta va face dovada calității sale prin aceleași înscrisuri solicitate și în cazul formulării de cereri privind completarea ordinii de zi sau adresarea de întrebări. Dacă mandatul este exercitat prin intermediul unei alte persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații persoanei juridice, la documentele anterior menționate se va adăuga și o împuternicire, ÎN ORIGINAL, semnată de reprezentantul legal pentru desemnarea persoanei care să participe la adunarea generală în care să fie menționată și calitatea/ funcția deținută în cadrul persoanei juridice desemnată de către acționar ca reprezentant al său.

Acționarii pot revoca sau modifica votul sau mandatele emise, până cel mai târziu **27.10.2020 ora 08⁰⁰ (ora înregistrării la registratura societății)**, fiind luat în considerare ultimul vot sau ultima împuternicire specială sau generală înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. De asemenea, în situația participării personale a acționarului în cadrul adunării, voturile sau mandatele transmise anterior vor deveni nule.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

În cazul reprezentării unui acționar printr-o instituție de credit care prestează servicii de custodie, se vor aplica prevederile Legii nr. 24/2017, custodele având obligația respectării cerințelor prevăzute în Procedura de vot, aprobată de Consiliul de Administrație.

Procedura de vot, în funcție de opțiunea de exprimare a votului aleasă de acționari, va fi adusă la cunoștința acestora, împreună cu formularul de împuternicire specială și buletin de vot prin corespondență, pe website-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A., începând cu data **de 25.09.2020**, în limba română și limba engleză.

Împuternicirile speciale, ÎN ORIGINAL, și cele generale în condițiile descrise mai sus, vor fi depuse (prin registratură sau corespondență) la S.I.F. Oltenia S.A. **începând cu data de 16.10.2020, ora 08⁰⁰ până cel mai târziu la data de 27.10.2020, ora 08⁰⁰**, data numărului de registratură sau sub formă de

document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis în aceleași termene, la adresa de e-mail: aga@sifolt.ro.

De asemenea, Votul prin corespondență va fi depus, în original, sau transmis prin mijloace electronice la S.I.F. Oltenia S.A., în același termen, respectiv perioada **16.10.2020 ora 08⁰⁰ – 27.10.2020, ora 08⁰⁰**.

În situația depășirii termenului specificat mai sus, voturile nu vor fi luate în considerație. Acționarii au obligația respectării procedurii stabilite de Consiliul de Administrație pentru exprimarea votului, în funcție de modalitatea aleasă, sub sancțiunea anulării votului.

În vederea primirii și centralizării voturilor prin corespondență exprimate de acționari, precum și a împuternicirilor speciale va fi desemnată o Comisie specială. Membrii comisiei vor avea obligația păstrării înscrisurilor în siguranță și de asemenea vor asigura confidențialitatea votului, în baza unui Angajament de confidențialitate, până la momentul centralizării votului, nepermițând deconspirarea acestuia decât membrilor comisiei însărcinate cu numărarea voturilor exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință.

Dreptul de vot pentru acțiunile răscumpărate de societate este suspendat.

Materialele aferente ordinii de zi, proiectele de hotărâri, precum și materialele necesare desfășurării adunării în condițiile legii, pot fi consultate sau procurate de către acționari, contra cost, de la sediul societății din Craiova, str. Tufănele nr.1 sau de pe website-ul oficial, după cum urmează:

- Materiale aferente ordinii de zi, proiectele de hotărâri, procedura de vot, formularele de buletin de vot prin corespondență și împuternicire specială - de la data de **25.09.2020**.

- formularele de buletin de vot prin corespondență și împuternicire specială actualizate – în condițiile în care vor exista cereri de completare a ordinii de zi din partea acționarilor sau solicitări din partea ASF - de la data de **15.10.2020**.

Accesul în sala de ședință este permis:

- acționarilor, numai pe baza actului de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice în baza actului de identitate al reprezentantului legal, identificat în lista acționarilor la data de referință primită de la Depozitarul Central. În situația în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică, corespunzător datei de referință, dovada calității de reprezentant legal se face pe baza unui Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original, sau în copie conformă cu originalul emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică. Documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică este valabil dacă a fost emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului Adunării Generale.

- reprezentanților, pentru care acționarii au emis împuterniciri speciale sau generale care se vor prezenta, în condițiile prezentului convocator și Procedurii

aprobate de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., pe baza actului de identitate.

- instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie (prin reprezentant legal sau împuternicit al acestuia) - pe baza actului de identitate, în condițiile prezentului convocator și Procedurii aprobate de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A.

În cazul în care la data de **29.10.2020** nu se întrunește cvorumul **de cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot**, necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGEA, acestea se vor desfășura la a doua convocare, în data de **30.10.2020**, în locul și la ora indicate pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, **cvorumul pentru AGEA fiind de cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.**

Hotărârile vor fi luate în AGEA cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Notă: Consiliul de Administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA va lua măsurile legale ce se impun pentru modificarea organizării și desfășurării AGEA în concordanță cu dispozițiile date de autoritățile statului cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS – Cov-2.

Societatea aduce la cunoștința acționarilor faptul că se vor aplica cu strictețe toate recomandările și reglementările în vigoare la data desfășurării adunării generale ordinare a acționarilor, cu privire la numărul de participanți la evenimente desfășurate în spații închise, în funcție de deciziile exprese adoptate de autoritățile competente. Informăm pe această cale în mod specific și expres acționarii Societății că participarea la evenimente/intruniri publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități la acel moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SARS – Cov-2, poate reprezenta un risc cu privire la care Societatea și/sau conducerea acesteia nu poate fi ținută răspunzătoare.

În considerarea măsurilor aplicate de către Societate pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a adunărilor generale ale acționarilor, având în vedere și dispozițiile legale aplicabile privind situația epidemiologică actuală din România, în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se poate desfășura prin prezența fizică a acționarilor, ca urmare a deciziilor exprese adoptate de autorități, Societatea a luat toate măsurile pentru desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor prin utilizarea votului prin corespondență, precum și prin exprimarea votului prin utilizarea unor mijloace electronice de transmitere a datelor, potrivit prevederilor legale și procedurii de vot publicată.

Astfel, având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID - 19, solicităm în mod special acționarilor convocați la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

din 29/30.10.2020 să analizeze materialele suport pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor disponibile pe site-ul web www.sifolt.ro.

În contextul actual, conducerea SIF OLTENIA SA recomandă acționarilor săi în măsura posibilului:

- să acceseze materialele suport pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în format electronic, disponibile pe site-ul web al societății, mai degrabă decât copiile disponibile la sediul societății;
- să voteze prin corespondență folosind buletinul de vot prin corespondență disponibil pe site-ul web al societății;
- să utilizeze toate mijloacele de comunicare electronică indicate în convocator mai degrabă decât poșta sau curierul la sediul Societății, atunci când trimit (i) propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, (ii) proiectele de hotărâri, (iii) întrebări scrise înainte de AGEA, (iv) împuternicirile pentru reprezentare în cadrul AGEA sau (v) buletinul de vot prin corespondență.

Conducerea societății transmite către acționari mesajul de a participa și a-și exercita votul pentru toate punctele de pe ordinea de zi, într-un număr cât mai mare.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tufănele nr. 1, telefon 0251-419.335, 0251-419.338, precum și pe website-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. - www.sifolt.ro.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

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

Ofițer de Conformitate
ec. Viorica Bălan