

Nr. 5860/ 23.09.2020

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 Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață***Data raportului: 23.09.2020**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)***Eveniment important de raportat****Informații investitori – Adresa A.S.F. nr. VPI/9859/23.09.2020**

S.I.F. Oltenia S.A. informează acționarii și investitorii că a primit de la Autoritatea de Supraveghere Financiară adresa A.S.F. nr. VPI 9859/23.09.2020, înregistrată la societate sub nr. 5859/23.09.2020, referitoare la solicitările de completare a ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 12.10.2020, formulate de către acționarii S.I.F. Banat- Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. respectiv SAI Certinvest S.A., în calitate de administrator al Fondului Deschis de Investiții Certinvest XT Index, Fondului de Investiții Alternative Certinvest Acțiuni, care au făcut obiectul rapoartelor curente publicate de S.I.F. Oltenia S.A. la data de 16.09.2020 și 18.09.2020

Anexăm adresa A.S.F. nr. VPI 9859/23.09.2020.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Președinte / Director General

ec. Viorica BĂLAN
Ofiter de Conformitate



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE
OLTENIA S.A.
CRAIOVA, STR. TUFĂNELE NR.
Nr. 5859 din 23.09.2020

Cabinet Vicepreședinte SIF

SIF OLTENIA S.A.
Craiova, str. Tufănele nr. 1,
Jud. DOLJ, România
Fax: 0251-419.340

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
NR. INTRARE VPII 9859
IEȘIRE
ZIUA 15 LUNA 09 ANUL 2020

În atenția Consiliului de administrație

Dlui. Tudor Ciurezu – Președinte

Stimate domnule președinte,

Având în vedere solicitările de completare a ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 12.10.2020, formulate de către acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., respectiv SAI Certinvest S.A, în calitate de administrator al Fondului Deschis de Investiții Certinvest BET FI Index, Fondului Deschis de Investiții Certinvest XT Index, Fondului de Investiții Alternativ Certinvest Actiuni, care au făcut obiectul rapoartelor curente publicate de S.I.F. OLTENIA S.A. la data de 16.09.2020 și 18.09.2020, vă comunicăm următoarele:

Așa cum se precizează în cuprinsul rapoartelor curente publicate de S.I.F. OLTENIA S.A. pe site-ul B.V.B., cererile de completare convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi supuse spre analiză și decizie Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., urmând ca deciziile adoptate să fie comunicate investitorilor și acționarilor societății, în termenele legale.

În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, în cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) ~~de~~ determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Din analiza punctelor de pe ordinea de zi propuse de acționarii SIF Banat-Crisana S.A. și SIF Muntenia S.A., precum și de SAI Certinvest S.A, în calitate de administrator al Fondului Deschis de Investiții Certinvest BET FI Index, Fondului Deschis de Investiții Certinvest XT Index, Fondului de Investiții Alternativ Certinvest Actiuni, în cele două cereri de completare a ordinii de zi a AGOA SIF OLTENIA SA pentru data de 12/13.10.2020 și a justificării acestora, rezultă faptul că respectivele puncte propuse sunt de competența AGOA, cele două cereri îndeplinind condițiile de formă cerute de lege.

Libertatea de apreciere a administratorilor se limitează la verificarea îndeplinirii celor două cerințe prevăzute de art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 pentru validitatea cererii, respectiv acționarii să dețină cel puțin 5% din capitalul social, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod.050092

Tel: 021/659.64.71. Fax: 021/659.60.51

www.asfromania.ro office@asfromania.ro

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477



o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, iar aprobarea rezoluțiilor propuse să fie de competența adunării generale a acționarilor (AGOA sau AGEA, după caz).

Potrivit prevederilor legale și statutare incidente, administratorii societății au obligația de a da curs întocmai solicitării acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege, astfel cum a fost formulată, aceștia neavând dreptul de a interveni asupra rezoluțiilor propuse de acționari, în sensul cenzurării acestora, adunarea generală a acționarilor fiind singurul organ decizional în măsură să se pronunțe cu privire la admiterea/respingerea acestora.

Precizăm faptul că administratorii au însă dreptul să-și prezinte opinia cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGA, acționarii societății fiind singurii în drept să respingă sau să aprobe respectivele propuneri.

Astfel, având în vedere cele de mai sus, vă solicităm să adoptați în regim de urgență măsurile care se impun în vederea îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute la art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 și să aduceți la cunoștința investitorilor măsurile dispuse.

Cu stimă,

Vicepreședinte
Gabriel GRĂDINESCU