

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: 28.09.2020

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 București

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: Completarea ordinii
de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F.
Oltenia S.A. convocată 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. Reg. Com.: J16/1210/1993,

Cod Unic de Înregistrare: RO 4175676,

Cod LEI 254900VTOOM8GL8TVH59,

Capital social: 52.214.914,30 lei

întrunit în ședință din data de 28.09.2020,

având în vedere:

- **Decizia ASF nr. 1133/24.09.2020**în temeiul prevederilor art. 2 alin (9) lit. a), b) și f) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborat cu art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990 republicată,**completează** ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 29/30.10.2020, ora 10 la **Hotel ARTICUS** din Craiova, str. Calea Severinului, nr. 7 I, sala de conferințe, județul Dolj, prin convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3164/14.09.2020, în cotidianul național Bursa nr. 176 din 15 septembrie 2020 și pe website-ul societății la adresa www.sifolt.ro.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, completată și revizuită, este următoarea:

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 acționarii Marcel Gheorghe și Dub Bogdan Daniel, având datele complete 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 ședinței adunării generale a acționarilor (**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 cheltuiela 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 Ordinare 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. Alegerea consiliului de administrație :

- a. Alegerea, cu aplicarea metodei votului cumulativ, a cinci administratori ca membri ai consiliului de administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, pentru un mandat cu o durată de 4 ani, care își vor exercita mandatul de la data autorizării acestora de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, urmată de înregistrarea acestora la oficiul registrului comerțului (**Variantă conducere SIF Oltenia**).

sau

- b. Alegerea a cinci administratori ca membri ai consiliului de administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, pentru un mandat cu o durată de 4 ani, care își vor exercita mandatul de la data autorizării acestora de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, urmată de înregistrarea acestora la oficiul registrului comerțului (**Variantă acționari SIF Banat Crișana și SIF Muntenia**).

5. Revocarea în parte a Hotărârii nr. 5 din data de 20.04.2013 a adunării generale ordinare a acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2562/15.05.2013, în sensul eliminării, începând cu data hotărârii adunării generale ordinare, a beneficiului de asistență și reprezentare juridică din partea societății sau plătită de societate acordat administratorilor și conducătorilor societății, astfel cum s-a prevăzut la punctul 2) din hotărârea menționată, menținându-se celelalte prevederi (**Variantă acționari SIF Banat Crișana și SIF Muntenia**).

6. Aprobarea remunerației fixe lunare a administratorilor nou aleși pentru exercitarea mandatului de administrator al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA în sumă de 10.000 lei net (**Variantă acționari SIF Banat Crișana și SIF Muntenia**).

7. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății și, separat, a secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor care a fost desemnat pentru întocmirea procesului – verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, fiecare putând lucra independent și cu drept de substituție, pentru a semna hotărârile adunării generale a acționarilor 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**).

8. Aprobarea instrucțiunii către consiliul de administrație și către conducerea superioară a societății de a furniza prompt împuternicitiului, respectiv secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor desemnat pentru întocmirea procesului – verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, precum și pentru efectuarea actelor și formalităților de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor, toate informațiile și documentele necesare și de a acorda acestuia tot sprijinul necesar în acest scop (**Variantă acționari SIF Banat Crișana și SIF Muntenia**).

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 (**Variantă conducere SIF Oltenia**).

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30.10.2020, publicat inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3164/14.09.2020, în cotidianul național Bursa nr. 176 din 15 septembrie 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 GeneralOfițer de Conformitate
ec. Viorica BĂLAN