

Nr. 6152 / 13.10.2020

**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: 13.10.2020**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<sup>1</sup>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)***Eveniment important de raportat:****Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunită în  
data de 12.10.2020, la prima convocare**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, întrunită statutar în data de 12.10.2020, la prima convocare, conform convocării publicate convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3022/04.09.2020, în cotidianul național Bursa nr. 169 din 04.09.2020, pe website-ul societății la adresa www.sifolt.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București. Ordinea de zi a fost completată prin convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3394/25.09.2020 și în cotidianul național Bursa nr. 185 din 28.09.2020 și pe website-ul societății la adresa www.sifolt.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor deținători a 250.634.852 drepturi de vot valabile, reprezentând 50,12937% din totalul drepturilor de vot și 48,00292% din capitalul social al societății, la data de referință 30.09.2020, în baza Legii nr. 31/1990, a Legii nr. 297/2004 și a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor în vigoare ale Autorității de Supraveghere Financiară și prevederilor Actului constitutiv al societății, cu voturile exprimate și evidențiate în procesul-verbal de ședință, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, a adoptat următoarele hotărâri:

## **HOTĂRÂREA NR. 1A**

Se respinge 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 - S.A., cu o majoritate de 57,556% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 250.634.852 voturi valabile pentru un număr de 250.634.852 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 48,001% din capitalul social al societății, dintre care 78.355.211 voturi „pentru”, 144.256.358 voturi „împotriva”, 3.474.931 „abțineri”, 0 voturi anulate și 24.548.352 voturi neexprimate.

## **HOTĂRÂREA NR. 1B**

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din acționarul Marcel Gheorghe, având datele complete de identificare disponibile la sediul societății, care va 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, totodată dl Marcel Gheorghe va întocmi procesul-verbal al adunării generale a acționarilor, cu o majoritate de 68,716% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 250.634.852 voturi valabile pentru un număr de 250.634.852 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 48,001% din capitalul social al societății, dintre care 172.226.126 voturi „pentru”, 66.778.034 voturi „împotriva”, 8.758.570 „abțineri”, 0 voturi anulate și 2.872.122 voturi neexprimate.

## **HOTĂRÂREA NR. 2**

Se aprobă 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, cu o majoritate de 96,520% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 250.634.852 voturi valabile pentru un număr de 250.634.852 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 48,001% din capitalul social al societății, dintre care 241.912.750 voturi „pentru”, 8.437.923 voturi „împotriva”, 224.260 „abțineri”, 0 voturi anulate și 59.919 voturi neexprimate.

## **HOTĂRÂREA NR. 3A**

Se respinge alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, compusă din 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 - S.A., cu o majoritate de 62,113% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 250.634.852 voturi valabile pentru un număr de 250.634.852 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 48,001% din capitalul social al societății, dintre care 66.281.490 voturi „pentru”, 155.676.015 voturi „împotriva”, 3.474.931 „abțineri”, 0 voturi anulate și 25.202.416 voturi neexprimate.

## **HOTĂRÂREA NR. 3B**

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, compusă din acționarul Marcel Gheorghe, propus ca secretar de ședință al adunării, având datele de identificare disponibile la

sediul societății, cu o majoritate de 73,533% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 250.634.852 voturi valabile pentru un număr de 250.634.852 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 48,001% din capitalul social al societății, dintre care 184.299.847 voturi „pentru”, 60.488.423 voturi „împotriva”, 3.618.406 „abțineri”, 0 voturi anulate și 2.228.176 voturi neexprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 4**

Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 3 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București, cu o majoritate de 68,954% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de 249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 47,875% din capitalul social al societății, dintre care 172.371.753 voturi „pentru”, 77.072.455 voturi „împotriva”, 536.580 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 5**

Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 4 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București, cu o majoritate de 68,954% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de 249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 47,875% din capitalul social al societății, dintre care 172.371.753 voturi „pentru”, 77.081.655 voturi „împotriva”, 527.380 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 6**

Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 5 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București, cu o majoritate de 68,954% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de 249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 47,875% din capitalul social al societății, dintre care 172.371.674 voturi „pentru”, 77.081.655 voturi „împotriva”, 527.380 „abțineri”, 0 voturi anulate și 79 voturi neexprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 7**

Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 6 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București, cu o majoritate de 68,954% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de 249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 47,875% din capitalul social al societății, dintre care 172.371.674 voturi „pentru”, 77.075.155 voturi „împotriva”, 533.880 „abțineri”, 0 voturi anulate și 79 voturi neexprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 8**

Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 7 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București, cu o majoritate de 68,954% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de

249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 47,875% din capitalul social al societății, dintre care 172.371.674 voturi „pentru”, 77.081.655 voturi „împotrivă”, 527.380 „abțineri”, 0 voturi anulate și 79 voturi neexprimate.

### **HOTĂRÂREA NR. 9**

Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 8 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București, cu o majoritate de 68,954% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de 249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 47,875% din capitalul social al societății, dintre care 172.371.753 voturi „pentru”, 77.081.655 voturi „împotrivă”, 527.380 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

### **HOTĂRÂREA NR. 10**

Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 3 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl Cristian Busu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București, cu o majoritate de 92.256% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de 249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 47,875% din capitalul social al societății, dintre care 230.623.273 voturi „pentru”, 6.647.231 voturi „împotrivă”, 12.710.284 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

### **HOTĂRÂREA NR. 11**

Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 4 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl Cristian Busu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București, cu o majoritate de 92,256% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de 249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 47,875% din capitalul social al societății, dintre care 230.623.273 voturi „pentru”, 6.647.231 voturi „împotrivă”, 12.710.284 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

### **HOTĂRÂREA NR. 12**

Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 5 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl Cristian Busu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București, cu o majoritate de 92,256% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de 249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 47,875% din capitalul social al societății, dintre care 230.623.273 voturi „pentru”, 6.647.231 voturi „împotrivă”, 12.710.284 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

### **HOTĂRÂREA NR. 13**

Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 6 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl Cristian Busu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București, cu o majoritate de 92,254% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de 249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 47,875% din capitalul social al societății, dintre care 230.616.773 voturi „pentru”, 6.647.231 voturi „împotrivă”, 12.716.784 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

### **HOTĂRÂREA NR. 14**

Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 7 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl Cristian Busu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București, cu o majoritate de 92,256% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de 249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 47,875% din capitalul social al societății, dintre care 230.623.273 voturi „pentru”, 6.647.231 voturi „împotrivă”, 12.710.284 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

### **HOTĂRÂREA NR. 15**

Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 8 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl Cristian Busu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București, cu o majoritate de 92,256% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de 249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 47,875% din capitalul social al societății, dintre care 230.623.273 voturi „pentru”, 6.647.231 voturi „împotrivă”, 12.710.284 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

### **HOTĂRÂREA NR. 16**

Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 9 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl Cristian Busu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București, cu o majoritate de 92,254% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de 249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 47,875% din capitalul social al societății, dintre care 230.616.773 voturi „pentru”, 6.647.231 voturi „împotrivă”, 12.716.784 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

### **HOTĂRÂREA NR. 17**

Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 10 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl Cristian Busu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București, cu o majoritate de 92,254% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de 249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând

47,875% din capitalul social al societății, dintre care 230.616.773 voturi „pentru”, 6.647.231 voturi „împotrivă”, 12.716.784 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

### **HOTĂRÂREA NR. 18**

Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 11 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl Cristian Busu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București, cu o majoritate de 92,254% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de 249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 47,875% din capitalul social al societății, dintre care 230.616.773 voturi „pentru”, 6.647.231 voturi „împotrivă”, 12.716.784 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

### **HOTĂRÂREA NR. 19**

Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 12 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl Cristian Busu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București, cu o majoritate de 92,256% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de 249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 47,875% din capitalul social al societății, dintre care 230.623.273 voturi „pentru”, 6.647.231 voturi „împotrivă”, 12.710.284 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

### **HOTĂRÂREA NR. 20**

Se respinge prezentarea și situațiile financiare individuale și consolidate ale SIF Oltenia - S.A. la 31.12.2019, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, pe baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și ale Auditorului Financiar, cu o majoritate de 69,226% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de 249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 47,875% din capitalul social al societății, dintre care 76.841.840 voturi „pentru”, 173.050.815 voturi „împotrivă”, 62.815 „abțineri”, 0 voturi anulate și 25.318 voturi neexprimate.

### **HOTĂRÂREA NR. 21**

Se respinge repartizarea profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2019 în sumă de 124.132.273,67 lei, pe următoarele destinații:

a). Dividende: 52.214.914,30 lei (42,0639% din profitul net), ceea ce asigură un dividend brut pe acțiune de 0,10 lei.

Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acționarilor de 4,70% calculată la prețul mediu de tranzacționare al acțiunilor în 2019 (2,1272 lei/acțiune) și 3,91% calculată la prețul de închidere pentru anul 2019 (2,56 lei/acțiune).

Se aprobă data de 01.07.2020 ca DATA PLĂȚII dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

Se precizează că acționarii cărora li se cuvin dividendele sunt cei înregistrați la data de 12.06.2020 în registrul acționarilor emis de Depozitarul Central, considerată ca data de înregistrare.

b). Alte rezerve (surse proprii de finanțare): 71.917.359,37 lei (57,9361% din profitul net) în vederea constituirii fondurilor necesare pentru investiții, în special pentru derularea unui viitor

program de răscumpărare a 22.149.143 acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social al societății, cu o majoritate de 88,659% din voturile valabile exprimate, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de 249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 47,875% din capitalul social al societății, dintre care 22.654.764 voturi „pentru”, 221.631.103 voturi „împotriva”, 5.694.921 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

### **HOTĂRÂREA NR. 22**

Se respinge descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2019, cu o majoritate de 58,240% din voturile valabile exprimate, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de 249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 47,875% din capitalul social al societății, dintre care 76.809.579 voturi „pentru”, 145.588.469 voturi „împotriva”, 224.064 „abțineri”, 0 voturi anulate și 27.358.676 voturi neexprimate.

### **HOTĂRÂREA NR. 23**

Se respinge prezentarea și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 și Strategia pentru anul 2020, cu o majoritate de 69,001% din voturile valabile exprimate, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de 249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 47,875% din capitalul social al societății, dintre care 77.423.191 voturi „pentru”, 172.488.382 voturi „împotriva”, 69.215 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

### **HOTĂRÂREA NR. 24**

Se aprobă efectuarea în exercițiul financiar al anului 2020 a înregistrării contabile la "venituri" a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercițiului financiar al anului 2016, existente în sold ca neplătite la finele zilei de 30.10.2020, cu o majoritate de 97,382% din voturile valabile exprimate, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de 249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 47,875% din capitalul social al societății, dintre care 243.435.698 voturi „pentru”, 6.351.023 voturi „împotriva”, 194.067 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

### **HOTĂRÂREA NR. 25**

Se aprobă împuternicirea 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, cu o majoritate de 78,181% din voturile valabile exprimate, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de 249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 47,875% din capitalul social al societății, dintre care 195.438.562 voturi „pentru”, 54.412.751 voturi „împotriva”, 129.475 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

## HOTĂRÂREA NR. 26

Se aprobă instrucțiunea către consiliul de administrație și către conducerea superioară a societății de a furniza prompt împuternicitorului, 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, cu o majoritate de 78,149% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de 249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 47,875% din capitalul social al societății, dintre care 195.356.632 voturi „pentru”, 54.501.891 voturi „împotriva”, 122.265 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

### PUNCTUL 27 AFLAT PE ORDINEA DE ZI

Punctul 27 aflat pe ordinea de zi a adunării nu a întrunit majoritatea de voturi cerută de actul constitutiv al societății, voturile înregistrate fiind următoarele, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de 249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 47,875% din capitalul social al societății: 56.371.172 voturi „pentru”, 60.970.626 voturi „împotriva”, 121.660.479 „abțineri”, 0 voturi anulate și 10.978.511 voturi neexprimate.

### PUNCTUL 28 AFLAT PE ORDINEA DE ZI

Punctul 28 aflat pe ordinea de zi a adunării nu a întrunit majoritatea de voturi cerută de actul constitutiv al societății, voturile înregistrate fiind următoarele, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de 249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 47,875% din capitalul social al societății: 56.476.234 voturi „pentru”, 60.867.933 voturi „împotriva”, 121.658.110 „abțineri”, 0 voturi anulate și 10.978.511 voturi neexprimate.

### PUNCTUL 29 AFLAT PE ORDINEA DE ZI

Punctul 29 aflat pe ordinea de zi a adunării nu a întrunit majoritatea de voturi cerută de actul constitutiv al societății, voturile înregistrate fiind următoarele, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de 249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 47,875% din capitalul social al societății: 57.758.607 voturi „pentru”, 59.919.119 voturi „împotriva”, 121.324.551 „abțineri”, 0 voturi anulate și 10.978.511 voturi neexprimate.

## HOTĂRÂREA NR. 30

Se aprobă revocarea administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa și Nicolae Stoian, cu încetarea imediată a mandatului de administrator al acestora de la data aprobării hotărârii, cu o majoritate de 67,919% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de 249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 47,875% din capitalul social al societății, dintre care 169.784.125 voturi „pentru”, 57.169.311 voturi „împotriva”, 12.048.841 „abțineri”, 0 voturi anulate și 10.978.511 voturi neexprimate.

## HOTĂRÂREA NR. 31

Se aprobă încetarea mandatului de Director General al SIF Oltenia - S.A. deținut de Președintele Consiliului de Administrație - Tudor Ciurezu și ridicării dreptului acestuia și al administratorilor revocați de a reprezenta societatea în relațiile cu terții, de a încheia orice fel de acte



sau operațiuni și de a semna orice fel de înscrisuri, cu aplicare de la data aprobării hotărârii de revocare a acestora din funcția de administrator, cu o majoritate de 68,083% din voturile valabile exprimate, în urma exprimării unui număr total de 249.980.788 voturi valabile pentru un număr de 249.980.788 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 47,875% din capitalul social al societății, dintre care 170.194.245 voturi „pentru”, 57.330.560 voturi „împotriva”, 11.477.472 „abțineri”, 0 voturi anulate și 10.978.511 voturi neexprimate.

*Nu mai sunt alte evenimente de raportat.*

Consiliul de Administrație,

Cristian BUȘU

Vicepreședinte / Director General Adjunct