

Nr. 9506 / 04.10.2018

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 ASF nr. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare
și operațiuni de piață***Data raportului: 04.10.2018**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: 58.016.571 lei**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – categoria Premium (simbol de piață SIF5)***Evenimente importante de raportat:****Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. întrunită în data de 04.10.2018, la prima convocare**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A., întrunită statutar în data de **04.10.2018**, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a **240.021.869 drepturi de vot valide**, reprezentând **41,371%** din total drepturi de vot valide, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor A.S.F. în vigoare și a Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 3 membri, respectiv dna. Cimpoeu Ana - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen și dl. Păuna Ioan, cu datele de identificare disponibile

la sediul societății, domnul Păuna Ioan fiind ales secretarul ședinței care va întocmi Procesul verbal al adunării. Persoanele alese au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia S.A.

Voturi: **pentru 235.041.803** reprezentând **97,92516%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, voturi **împotriva 0** reprezentând **0%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, **abțineri 4.980.066** reprezentând **2,07484%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați și **fără opțiuni 0** reprezentând **0%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 2

Se aprobă alegerea Comisiei de Numărare a Voturilor exprimate în cadrul AGEA, comisie compusă din trei membri, respectiv dl. Vigaru Ion, dl. Patrichi Ion și dna. Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele alese au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia S.A.

Voturi: **pentru 235.041.803** reprezentând **97,92516%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, voturi **împotriva 0** reprezentând **0%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, **abțineri 4.980.066** reprezentând **2,07484%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați și **fără opțiuni 0** reprezentând **0%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 3

Se aprobă vânzarea integrală a pachetului de **1.023.534.303** acțiuni deținute de S.I.F. Oltenia S.A. la Banca Comercială Română, către ERSTE GROUP BANK A.G. la prețul de 140.000.000 Euro.

Voturi: **pentru 240.021.669** reprezentând **99,99992%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, voturi **împotriva 200** reprezentând **0,00008%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, **abțineri 0** reprezentând **0%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați și **fără opțiuni 0** reprezentând **0%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 4

Se aprobă împuternicirea directorului general al SIF OLTENIA SA dl. Tudor CIUREZU, să facă toate diligențele necesare și să semneze orice document în vederea împlinirii hotărârilor adoptate.

Voturi: **pentru 235.041.603** reprezentând **97,92508%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, voturi **împotriva 200** reprezentând **0,00008%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, **abțineri 4.980.066** reprezentând **2,07484%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați și **fără opțiuni 0** reprezentând **0%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 5

Se aprobă data de **23.10.2018 ca dată de înregistrare (ex date 22.10.2018)**, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Voturi: **pentru 235.041.803** reprezentând **97,92516%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, voturi **împotrivă 0** reprezentând **0%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, **abțineri 4.980.066** reprezentând **2,07484%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați și **fără opțiuni 0** reprezentând **0%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Consiliul de Administrație,
conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu

Președinte / Director General



ec. Viorica Bălan

Ofițer de Conformitate