S.I.F. OLTENIA S.A.

Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.)

200767, Craiova, Str. Tufănele nr. 1
www.sifolt.ro, e-mail: public@sifolt.ro
Tel.: 0251-419.397, 419.398, 419.338, 419.347

BVB – categoria Premium (SIF5)
Capital social: 58.016.571 lei
Fax: 0251-419.340

Număr Registru A.S.F.: PJR07¹AFIAA/160004/15.02.2018
LEI (Legal Entity Identifier): 254900VTOOM8GL8TVH59
CUI/CIF: RO 4175676 J16/1210/30.04.1993

Nr. 8501 / 08.10.2019

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 emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

Data raportului: **08.10.2019**
Denumirea emitentului: **Societatea de Investiţii Financiare OLTENIA S.A.**
Sediul social: **judeţul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poştal 200767**
Tel./Fax: **0251-419.335 / 0251-419.340**
CUI/CIF: **RO 4175676**
Număr de ordine la Registrul Comerţului: **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 şi vărsat: **58.016.571 lei**
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucureşti – categoria Premium (simbol de piaţă SIF5)**

Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.I.F. Oltenia S.A. pentru data de 18.11.2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL
SOCIETĂŢII DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
cu sediul în judeţul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1,
Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993
Cod Unic de Înregistrare: RO 4175676
Cod LEI 254900VTOOM8GL8TVH59
Capital social: 58.016.571 lei
întrunit în ședința din data de 08.10.2019

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de **18.11.2019**

Adunarea îşi va desfăşura lucrările la sediul S.I.F. Oltenia S.A. din Craiova, str. Tufănele nr.1, judetul Dolj, fiind îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei de **05.11.2019, considerată dată de referinţă**.

Ora stabilita pentru inceperea lucrarilor ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE este ora 10:00.

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 şi completările ulterioare, ale actului constitutiv al SIF Oltenia SA.

Capitalul social al societăţii este format din 580.165.714 acţiuni nominative, cu valoare nominală de 0,10 lei, dematerializate şi indivizibile, din care **cu drept de vot 560.543.129** fiecare dintre aceste acţiuni dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor, cu excepţia acţiunilor al căror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 286^1 alin. 1 si 2 din Legea nr. 297/2004.

Informaţiile referitoare la numărul acţiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi făcute publice conform Instrucţiunii CNVM nr. 6/2012.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a fost convocata, in conformitate cu prevederile art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 si a art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, la solicitarea comuna a doi actionari: **BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA – OPPORTUNITY FUND COOPERATIEF U.A.** impreuna cu **BROADHURST INVESTMENTS LIMITED** care cumulat detin un numar de 32.393.440 actiuni SIF5 reprezentand 5,58% din capitalul social al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA. Solicitarea celor doi actionari a fost primita la SIF Oltenia prin posta in data de 01.10.2019 si inregistrata sub numarul 8274/01.10.2019.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

1. Alegerea secretariatului de sedinta format din 3 membri, respectiv Dna. Cimpoeru Ana - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen si dl. Pauna Ioan cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, domnul Pauna Ioan urmand sa fie ales secretarul sedintei care va intocmi procesul - verbal al adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA;

2. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor compusa din trei membri, respectiv dna. Popescu Florentina, dl. Patrichi Ion si dna. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA;

3. Aprobarea derularii unui program de rascumparare de catre Societate a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

(i) dimensiunea programului – **rascumpararea a 38.393.986 actiuni** proprii cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune reprezentand **6,6177 %** din capitalul social actual;

(ii) pretul de dobandire a actiunilor – pretul minim de achizitie va fi **0,1 lei/ actiune** iar pretul maxim va fi **2,75 lei/actiune**;

(iii) durata programului – pana la data de **15.02.2020**;

(iv) plata actiunilor rascumparate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale inregistrate in situatiile financiare 2018, conform prevederilor art.103^1 lit. d) din Legea nr. 31/1990, privind societatile, republicata si modificata;

(v) destinatia programului – reducerea capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate.

4. Aprobarea revocarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 10 din data de 09.05.2019.

5. Aprobarea mandatarii Conducerii Superioare a S.I.F. Oltenia S.A. pentru ducerea la indeplinire, cu respectarea cerintelor legale, a programului de rascumparare a propriilor actiuni, incluzand, dar nelimitandu-se la stabilirea modalitatii de dobandire a propriilor actiuni.

6. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. de la 58.016.571,4 lei la 56.054.312,9 lei, prin anularea unui numar de 19.622.585 actiuni proprii dobandite de catre Societate in urma derularii in perioada 28.01.2019 – 08.02.2019 a ofertei publice de cumparare a actiunilor proprii in aplicarea programului de rascumparare aprobat de adunarea generala a actionarilor.

Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA va avea valoarea de 56.054.312,9 lei, fiind impartit in 560.543.129 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

Teza I din primul alineat al art. 4 din actul constitutiv al societatii se modifica dupa reducerea capitalului social dupa cum urmeaza:

" (1) Capitalul social subscris si varsat este de 56.054.312,9 lei."

Primul alineat al articolului 5 din actul constitutiv al societatii se modifica dupa reducerea capitalului social dupa cum urmeaza:

" (1) Capitalul social este impartit in 560.543.129 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare."

Reducerea capitalului social subscris se efectueaza in temeiul art. 207 alin. (1) lit.c din Legea nr. 31/1990 R si va fi efectiva dupa indeplinirea conditiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV –a; (ii) avizarea modificarilor privind art.4 teza I si art. 5 alin.(1) din actul constitutiv al societatii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara; si (iii) inregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comertului.

La data aprobarii celor de mai sus se revoca hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 5 din data de 09.05.2019.

7. Aprobarea imputernicirii directorului general al SIF OLTENIA SA dl. Tudor CIUREZU, pentru a semna hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor, forma modificata si actualizata a actului constitutiv si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati.

8. Aprobarea datei de 10.12.2019 ca data de inregistrare si a datei de 09.12.2019 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala;
- 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 **26.10.2019, ora 10^{00}.**

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu la data de **26.10.2019, ora 10^{00}**, data numărului de registratură. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secţiunea întrebări frecvente.

Solicitările vor fi depuse în formă scrisă, în original, la sediul societăţii pe adresa S.I.F. Oltenia S.A. Craiova, Str. Tufănele nr.1, judeţul Dolj, sub semnatura acţionarului sau

reprezentantului legal al acestuia. De asemenea, acţionarii sau reprezentanţii legali pot transmite solicitările cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa „public@sifolt.ro". Actionarii, indiferent de modalitatea de transmitere aleasa au obligatia menţionarii in clar, cu majuscule: PENTRU AGEA SIF OLTENIA SA DIN DATA DE **18/19.11.2019**.

Pentru identificare, acţionarii 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, însoţit de dovada calităţii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerţului, 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 acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) şi un extras de cont din care să rezulte calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute la data solicitării, emis de Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acţionarilor. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Aceleaşi documente se vor depune şi de către acţionarii care înaintează întrebări Consiliului de Administraţie.

Documentele anexate la solicitarea transmisă prin poştă sau curierat vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către semnatarii cererilor iar pentru cele transmise în format electronic, titularii semnăturii electronice extinse (acţionar sau reprezentant legal) vor transmite o declaraţie 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 şi prin alte persoane decât actionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, potrivit Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 dat in aplicarea acesteia.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricarei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale. In aceasta situaţie, prevederile art. 125 (5) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

Împuternicirea generală se poate acorda de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017) sau unui avocat, in conditiile prevazute de Legea nr. 24/2017, pentru o perioada care nu poate depasi 3 ani. Împuternicirea generală se depune, înainte de prima ei utilizare, la S.I.F. Oltenia S.A. in copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Reprezentantul desemnat de acţionar prin imputernicire generală va da la momentul prezentării la sala de şedinţă, înainte de primirea buletinului de vot, o declaraţie pe proprie răspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunări generale desfăşurate de S.I.F. Oltenia S.A. pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situaţie de conflict de interese potrivit prevederilor legale. De asemenea, împuternicitul, intermediar sau avocat, va face dovada îndeplinirii condiţiei de client al acţionarului care a emis împuternicirea generală cu contract (extras copie, vizată pentru conformitate cu originalul de către reprezentant) valabil la data emiterii imputernicirii generale si care sa cuprinda partile si sa aiba valabilitate cel putin perioada pentru care actionarul a emis imputernicirea generala.

Imputernicitul nu poate fi substituit de către o altă persoană, decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar, in imputernicire. În conditiile in care împuternicitul este persoană juridică, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Dacă persoana fizică participantă este reprezentantul legal, atunci aceasta va face dovada calitatii sale prin aceleaşi înscrisuri solicitate şi 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 angajaţii persoanei juridice, la documentele anterior menţionate se va adauga şi o împuternicire, ÎN ORIGINAL, semnată de reprezentantul legal pentru desemnarea persoanei care sa participe la adunarea generală în care să fie menţionată şi calitatea/ funcţia deţinută în cadrul persoanei juridice desemnată de către acţionar ca reprezentant al său.

Acţionarii pot revoca sau modifica votul sau mandatele emise, până cel mai târziu **16.11.2019 ora 10^{00} (ora inregistrarii la registratura societatii)**, fiind luat în considerare ultimul vot sau ultima împuternicire specială sau generală inregistrata la S.I.F. Oltenia S.A. De asemenea, în situaţia participării personale a acţionarului în cadrul adunării, voturile sau mandatele transmise anterior vor deveni nule.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

In cazul reprezentarii unui actionar printr-o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, se vor aplica prevederile Legii nr. 24/2017, custodele avand obligatia respectarii cerintelor prevazute in Procedura de vot, aprobata de Consiliul de Administratie.

Procedura de vot, în funcţie de opţiunea de exprimare a votului aleasă de acţionari, va fi adusă la cunoştinţa acestora, împreună cu formularul de împuternicire specială şi buletin de vot prin corespondenţă, pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A., începând cu data **de 08.10.2019**, în limba română şi limba engleză.

Împuternicirile speciale, ÎN ORIGINAL, şi cele generale în condiţiile descrise mai sus, vor fi depuse (prin registratură sau corespondenţă) la S.I.F. Oltenia S.A. **începând cu data de 06.11.2019 până cel mai târziu la data de 16.11.2019, ora 10^{00}**, data numărului de registratură sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis in aceleasi termene, la adresa de e-mail: aga@sifolt.ro.

De asemenea, Votul prin corespondenţă va fi depus, în original, sau transmis prin mijloace electronice la S.I.F. Oltenia S.A., în acelaşi termen, respectiv perioada **06.11.2019 – 16.11.2019, ora 10^{00}** .

În situaţia depăşirii termenului specificat mai sus, voturile nu vor fi luate în consideraţie. Acţionarii au obligaţia respectării procedurii stabilite de Consiliul de Administraţie pentru exprimarea votului, în funcţie de modalitatea aleasă, sub sancţiunea anulării votului.

În vederea primirii şi centralizării voturilor prin corespondenţă exprimate de acţionari, precum şi a imputernicirilor speciale va fi desemnata o Comisie speciala. Membrii comisiei vor avea obligaţia păstrării înscrisurilor în siguranţă şi de asemenea vor asigura confidenţialitatea votului, în baza unui Angajament de confidentialitate, până la momentul centralizării votului, nepermiţând deconspirarea acestuia decât membrilor comisiei însărcinate cu numărarea voturilor exprimate şi numai în momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate de acţionarii prezenţi sau de reprezentanţii acţionarilor care participă la şedinţă.

Dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute de acţionari peste limita de 5% din capitalul social se suspendă prin limitare „pro-rata" aplicată deţinerilor de la data de referinţă. Lista acţionarilor care, singuri sau împreună cu persoane cu care acţionează în mod concertat, deţin acţiuni peste limita de 5% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A., se va stabili în conformitate cu prevederile Instrucţiunii CNVM nr. 6/2012 şi va fi publicată pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. **De asemenea este suspendat dreptul de vot pentru actiunile rascumparate de societate**.

Materialele aferente ordinii de zi, proiectele de hotarari, precum si materialele necesare desfasurarii adunarii in conditiile legii, pot fi consultate sau procurate de către acţionari, contra cost, de la sediul societăţii din Craiova, str. Tufănele nr.1 sau de pe site-ul oficial, dupa cum urmeza:

- Materiale aferente ordinii de zi, proiectele de hotarari, procedura de vot, formularele de buletin de vot prin corespondenta si imputernicire speciala - de la data **de 08.10.2019.**

- formularele de buletin de vot prin corespondenta si imputernicire speciala actualizate – in conditiile in care vor exista cereri de completare a ordinii de zi din partea actionarilor sau solicitari din partea ASF - de la data de **05.11.2019.**

Accesul în sala de şedinţă este permis:

- acţionarilor, numai pe baza actului de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice în baza actului de identitate al reprezentantului legal, identificat in lista actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central. In situatia in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica, corespunzator datei de referinta, dovada calităţii de reprezentant legal se face pe baza unui Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document, in original, sau in copie conforma cu originalul emis de autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica. Documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica este valabil daca a fost emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului Adunarii Generale.

- reprezentanţilor, pentru care acţionarii au emis împuterniciri speciale sau generale care se vor prezenta, în condiţiile prezentului convocator şi Procedurii aprobate de Consiliul de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A., pe baza actului de identitate.

- institutiilor de credit care presteaza servicii de custodie (prin reprezentant legal sau imputernicit al acestuia) - pe baza actului de identitate, în condiţiile prezentului convocator şi Procedurii aprobate de Consiliul de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A.

În cazul în care la data de **18.11.2019** nu se întruneşte cvorumul **de cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot**, necesar desfăşurării în condiţiile legii a lucrărilor AGEA, acestea se vor desfăşura la a doua convocare, în data de **19.11.2019**, în locul şi la ora indicate pentru prima convocare, cu aceeaşi ordine de zi, **cvorumul pentru AGEA fiind de cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot**.

Hotararile vor fi luate in AGEA cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul SOCIETĂŢII DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tufănele nr. 1, telefon 0251-419.335, 0251-419.338, precum şi pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. - www.sifolt.ro – Sectiunea Informatii Investitori- Adunari Generale.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

conf.univ.dr.ec. Tudor CIUREZU

Preşedinte/Director General

Ofiţer de Conformitate
ec. Viorica BĂLAN