

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

No. 6719 /31.07.2019

Translation from Romanian into English

To: BUCHAREST STOCK EXCHANGE
Fax no.: 021-307.95.19

FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY
Financial Instruments and Investments Sector
Fax no.: 021.659.60.51

CURRENT REPORT
according to the F.S.A. Regulation no. 5/2018 on issuers
of financial instruments and market operations

Report date: 31.07.2019

Name of the issuer: Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

Headquarters: Dolj County, Craiova, 1 Tufănele Street, postal code 200767

Phone/Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

Fiscal Registration Code: RO 4175676

Order number at the Trade Register: J16/1210/30.04.1993

FSA Register Number: PJR07¹AFIAA/160004/15.02.2018

ISIN: ROSIFEACNOR4

LEI Code: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depository-Custodian: Raiffeisen Bank S.A.

Depository: Depozitarul Central Bucuresti

Share capital subscribed and paid: 58,016,571 lei

Regulated market on which the issued securities are traded on: Bucharest Stock Exchange – Shares, Premium Tier (market symbol SIF5)

Important event to report:

Investor information - A.S.F. Letter no. VPI 4888/30.07.2019 regarding to A.S.F. Decision no. 937/18.07.2019

S.I.F. Oltenia S.A. informs shareholders and investors that it took note of the A.S.F. Letter no. VPI 4888/30.07.2019 regarding to A.S.F. Decision no. 937/18.07.2019 by which it is put in the task of SIF Oltenia SA Board of Administration the obligation to call and ensure conduct of the ordinary general shareholders meeting in 45 days at the latest as from the date of the decision issuance, without being necessary an assessment of the fulfilment of the conditions provided by art.119 par (1) of the Law no.31/1990.

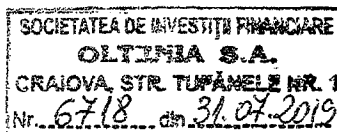
ASF Letter no. VPI 4888/30.07.2019 will be subject to analysis and decision of SIF Oltenia SA Board of Administration in due time, after which the decision made will be communicated to the company's investors and shareholders, during legal terms.

Attached A.S.F. Letter no. VPI 4888/30.07.2019.

There are no other events to report.

Associate Prof. PhD. Cristian BUȘU
Vice Chairman / Deputy General Manager

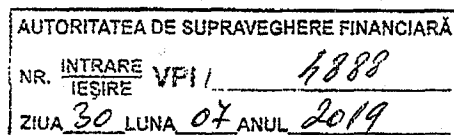
Ec. Viorica Bălan
Compliance Officer



Cabinet Vicepreședinte SIIF

SIF OLTEȚIA S.A.

Str. Tufănele, nr. 1
Craiova, Jud. DOLJ, România
Fax: 0251-419.340



În atenția membrilor Consiliului de administrație,
Dlui. Tudor Ciurezu – Președinte,

Stimați domni,

Având în vedere:

- Raportul curent din data de 29.07.2019 prin intermediul căruia acționarii și investitorii au fost informați ca în ședința Consiliului de Administrație din data de 29.07.2019 a fost respinsă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, instituită în sarcina Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. prin Decizia A.S.F. nr. 937/18.07.2019, cu ordinea de zi solicitată prin cererea comună de către acționarii S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 5071/11.06.2019, motivată prin scăderea cotei de deținere a celor doi acționari solicitanți sub pragul legal și statutar de 5% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A., conform Declarației de deținere transmisă de către Societatea de Investiții Financiare Banat Crișana S.A. sub nr. 1663/23.07.2019;
- Faptul că Decizia A.S.F. nr. 937/18.07.2019 este în vigoare, are caracter executoriu și, pe cale de consecință, își produce pe deplin efectele;

vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 119 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990, Consiliul de administrație, respectiv directoratul, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Totodată, potrivit art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de 60 de zile de la data cererii.

Față de prevederile legale citate, reținem faptul că reprezentanții societății au obligația de a da curs solicitării acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege, astfel cum a fost formulată, atunci când aceasta conține rezoluții aflate în competența adunării generale. Verificarea îndeplinirii celor două cerințe prevăzute de art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 pentru validitatea cererii, respectiv

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

acționarii să dețină cel puțin 5% din capitalul social, iar rezoluțiile propuse să fie de competența adunării generale a acționarilor (AGOA sau AGEA, după caz), se realizează la momentul primirii cererii formulate de către acționari.

În prezenta speță, îndeplinirea condiției privind cota de deținere în capitalul social a celor doi acționari, necesară pentru a face aplicabile dispozițiile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, a fost confirmată de societate astfel cum rezultă din rapoartele curente publicate în datele de 11.06.2019 și 08.07.2019.

Cu privire la argumentele invocate pentru adoptarea deciziei Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A. din data de 08.07.2019 A.S.F. s-a exprimat prin Decizia ASF nr. 937/18.07.2019 și, luând act de respingerea convocării AGOA, cu încălcarea dispozițiilor legale incidente în materie, a instituit în sarcina Consiliului de administrație al SIF Oltenia S.A. obligația de a convoca și de a asigura desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor în termen de cel mult 45 de zile de la data emiterii deciziei, având incluse pe ordinea de zi punctele propuse de acționarii SIF Banat Crișana S.A. și SIF Muntenia S.A. prin solicitarea înregistrată la sediul emitentului cu nr. 5071/11.06.2019.

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

Prin urmare, ASF a impus în sarcina Consiliului de administrație al SIF Oltenia S.A. obligația de a convoca și de a asigura desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor în termen de cel mult 45 de zile de la data emiterii Deciziei nr. 937/18.07.2019, fără a mai fi necesară o evaluare a îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. Astfel, termenele limită pentru convocarea și desfășurarea AGOA sunt de 02.08.2019 (în cazul convocării) și de 02.09.2019 (în cazul desfășurării).

Având în vedere cele de mai sus, va solicitam să dispuneți măsurile care se impun în vederea ducerii la îndeplinire a obligației impuse prin Decizia ASF nr. 937/18.07.2019 și să aduceți la cunoștința investitorilor prezenta adresa.

Cu stimă,

Vicepreședinte
Gabriel Grădinescu

7

