

Nr. 8694 / 15.10.2019

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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*Data raportului: 15.10.2019**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)***Eveniment important de raportat*****Informații investitori - litigiu S.I.F. Oltenia S.A. dosar nr. 6001/63/2019***

S.I.F. Oltenia S.A. informează investitorii că în **dosarul nr. 6001/63/2019**, aflat pe rolul Tribunalului Dolj, în contradictoriu cu S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. în calitate de reclamanți, având ca obiect autorizarea convocării Adunării Generale a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. în baza art.119 alin.3 din Legea nr. 31/1990 R, „instanța admite cererea. Admite cererea de intervenție accesorie formulată de Ungureanu Liviu. Autorizează convocarea Adunării Generale Ordinare a S.I.F. Oltenia S.A. de către acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A.

Aprobă ordinea de zi, respectiv:

1. Alegerea secretarilor ședinței adunării generale a acționarilor societății, respectiv a acționarilor 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.

2. 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.

3. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor societății, compusă din acționarii Marcel Gheorghe și Dub Bogdan Daniel propuși ca secretari de ședință ai adunării, având datele complete de identificare disponibile la sediul societății.

4. Aprobarea revocării administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa și Nicolae Stoian, cu încetarea imediată a mandatului de administrator al acestora de la data aprobării hotărârii.

5. Constatarea încetării mandatului de director general al SIF Oltenia SA deținut de administratorul Tudor Ciurezu.

6. Alegerea a patru administratori ca membri ai consiliului de administrație al SIF Oltenia SA pentru un mandat cu o durată egală cu perioada care începe cu data alegerii acestora și care se termină la data de 21.04.2021.

7. Stabilirea drepturilor cuvenite administratorilor nou aleși pentru exercitarea mandatului de administrator al SIF Oltenia SA și a drepturilor cuvenite membrilor conducerii superioare (Director General și Director General Adjunct) la nivelul stabilit prin Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor SIF Oltenia SA nr. 5/20.04.2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2562/15.05.2013.

8. Aprobarea împuternicirii secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor desemnat pentru întocmirea procesului-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, cu drept de substituire, 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.

9. Aprobarea instrucțiunii către consiliul de administrație și către conducerea superioară a societății de a furniza prompt împuternicitului, 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.

10. Aprobarea împuternicirii secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor desemnat pentru întocmirea procesului-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, pentru a desemna unul sau mai mulți avocați pentru apărarea și reprezentarea SIF Oltenia SA în fața instanțelor de judecată sau a oricăror instituții și autorități în orice procese sau proceduri litigioase prezente sau viitoare în legătură cu hotărârile adoptate de adunarea generală a acționarilor societății în perioada mai-decembrie 2019, cu dreptul împuternicitului de a primi toate informațiile și documentele referitoare la procesele și procedurile litigioase respective.

11. Aprobarea instrucțiunii către consiliul de administrație și către conducerea superioară a societății de a angaja pentru societate unul sau mai mulți avocați desemnați de către împuternicitul numit de adunarea generală a acționarilor pentru apărarea și reprezentarea SIF Oltenia SA în fața instanțelor de judecată sau a oricăror instituții și autorități în orice procese sau proceduri litigioase prezente sau viitoare în legătură cu hotărârile adoptate de adunarea generală a acționarilor societății în perioada mai-decembrie 2019, pentru un onorariu de maximum 9000 de lei pentru fiecare proces sau procedură litigioasă.

Stabilește data ținerii adunării generale în termen de cel mult 60 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe. Stabilește data de referință pentru depunerea acțiunilor la purtător la

Secretariatul S.I.F. Oltenia S.A. cu cel puțin 5 zile înainte de data Adunării Generale Ordinare. Stabilește ca acționarul S.I.F. Banat-Crișana S.A. prin reprezentant legal să prezideze ședința Adunării Generale Ordinare a S.I.F. Oltenia S.A. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare”.

S.I.F. Oltenia S.A. precizează că va ataca hotărârea cu apel în termenul legal.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

conf. univ. dr. Cristian BUȘU
Vicepreședinte / Director General Adjunct



Ofițer de conformitate
ec. Viorica Bălan