

Nr. 3152/16.04.2020

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 Legii 24/2017, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2020**  
**privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață***Data raportului: 16.04.2020**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 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** – referitor la participarea la AGOA SIF Oltenia SA convocata pentru data de 28/29.04.2020

Consiliul de Administratie al SIF OLTENIA SA a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 28/29.04.2020, stabilind ca data de referinta data de 14.04.2020, potrivit raportului curent publicat la data de 20.03.2020. Convocarea s-a efectuat in conformitate cu prevederile: Legii nr.31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.297/2004 privind piata de capital, Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata, reglementarilor ASF aplicabile si ale Actului constitutiv al SIF Oltenia SA.

Avand in vedere Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/16.03.2020 de instituire a starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, dispozitiile ordonantelor militare emise de autoritatile statului roman prin care au fost impuse restrictii in vederea gestionarii situatiei generate de COVID-19, in speta suspendarea de activitati desfasurate in spatii inchise, precum si Regulamentul ASF nr.5/2020, **pentru sedinta AGOA din 28/29.04.2020,**

**SIF Oltenia SA recomanda actionarilor urmatoarele:**

- Actionarii pot consulta informatiile privind materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA din data de 28/29.04.2020, in legatura cu procedura privind organizarea si desfasurarea AGOA, modalitatile de vot ale actionarilor, inclusiv votul prin corespondenta, precum si formularele prin care poate fi exercitat votul pe site-ul SIF OLTENIA SA, la adresa [www.sifolt.ro](http://www.sifolt.ro) sectiunea „Informatii investitori/Adunari Generale/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din aprilie 2020.

- Actionarii pot accesa si consulta materialele informative pentru AGOA in format electronic, disponibile pe pagina de internet a societatii [public@sifolt.ro](mailto:public@sifolt.ro), in sectiunea Informatii

investitori/Adunari Generale/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din aprilie 2020 si vor evita solicitarea de obtinere a acestora pe suport de hartie;

-Comunicarea actionariilor cu SIF Oltenia SA sa se realizeze in principal prin mijloace electronice utilizand adresa de email [aga@sifolt.ro](mailto:aga@sifolt.ro) pentru orice documente trimise catre societate (intrebări cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a AGOA, imputerniciri speciale sau generale pentru reprezentarea in AGOA, buletinele de vot prin corespondenta precum si orice alte documente trimise catre societate in legatura cu AGOA din 28/29.04.2020) evitand transmiterea documentelor prin posta, curierat sau depuse direct la registratura societatii;

- Actionarii pot exercita votul la AGOA din 28/29.04.2020, de preferinta, prin email, cu evitarea transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura SIF Oltenia SA;

- In situatia in care actionarii opteaza pentru votul prin reprezentare, transmiterea imputernicirilor generale sau dupa caz, imputernicirilor speciale, se va realiza prin email, cu semnatura electronica extinsa conform convocatorului AGOA din 28/29.04.2020, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod direct la registratura societatii;

-Pentru exercitarea de catre actionari a votului prin corespondenta, pe site-ul societatii [public@sifolt.ro](mailto:public@sifolt.ro) in sectiunea Informatii investitori/Adunari Generale/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din aprilie 2020/Procedura de vot, sunt disponibile atat formularele de buletin de vot prin corespondenta cat si descrierea modalitatii de vot prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat sau utilizand Formularul de buletin de vot completat pe site-ul SIF OLTENIA in baza unei chei alocate;

**De asemenea, in cazul in care, pana la data AGOA din 28/29.04.2020, autoritatile statului nu interzic in mod explicit desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor cu prezenta fizica si exista actionari care, in ciuda recomandarilor, doresc totusi sa participe personal sau prin imputernicit la AGOA, acestia vor comunica intentia lor la SIF Oltenia SA pe adresa de email [public@sifolt.ro](mailto:public@sifolt.ro) cu cel putin 3 zile lucratoare anterior datei limita pentru transmiterea voturilor/imputernicirilor prin corespondenta pentru adunare, respectiv pana la data de 21.04.2020, pentru a permite societatii sa ia toate masurile organizatorice care se impun in contextul generat de COVID-19.**

Actionarii care vor dori totusi sa participe fizic la adunare, trebuie sa aiba in vedere prevederile legale la data AGOA. Participarea actionarilor la AGOA din 28/29.04.2020 cu incalcarea de catre acestia a dispozitiilor legale in vigoare la momentul evenimentului, este exclusiv in responsabilitatea acestora, SIF Oltenia SA avertizand pe aceasta cale actionarii ca participarea la evenimente/intruniri publice desfasurate in spatii inchise, in conditiile impuse de autoritatile statului, expune participantii la o posibila contaminarea cu COVID - 19 iar societatea si/sau conducerea acesteia nu vor putea fi tinute raspunzatoare pentru orice consecinta care rezulta din astfel de actiuni.

Totodata, subliniem faptul ca SIF Oltenia SA va aplica restrictiile in vigoare la data desfasurarii AGOA cu referire la limitarea numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise sau la interzicerea in mod explicit a desfasurarii AGOA cu prezenta fizica, dupa caz, in functie de deciziile expres adoptate de autoritati pana la data AGOA.

SIF Oltenia va continua sa informeze actionarii prin publicarea informatiilor prin rapoarte curente prin intermediul operatorului de piata precum si pe site-ul societatii la adresa [www.sifolt.ro](http://www.sifolt.ro) cu privire la orice modificari intervenite in vederea desfasurarii AGOA din 28/29.04.2020, urmare masurilor luate de autoritati in contextul generat COVID-19.

*Nu mai sunt alte evenimente de raportat.*

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZE  
Preşedinte / Director General

