

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. 3269/ 23.04.2020

To: BUCHAREST STOCK EXCHANGE
Fax: 021-307 95 19

**FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY
FINANCIAL INSTRUMENTS AND INVESTMENTS SECTOR**
Fax: 021.659.60.51

CURRENT REPORT

**according to the Law no. 24/2017 and FSA Regulation no. 5/2018
regarding issuers of financial instruments and market operations**

Date of report: 23.04.2020

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

Headquarters: Dolj county, Craiova, no. 1, Tufănele street, postal code 200767

Phone/Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

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

A.S.F.Registry number: PJR07¹AFIAA/160004/15.02.2018

ISIN: ROSIFEACNOR4

LEI Code: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depository - Custodian: Raiffeisen Bank S.A.

Depository: Central Depository Bucharest

Subscribed and transferred share capital: 58.016.571 lei

*The regulated market on which the securities issued are traded: Bucharest Stock Exchange –
Premium category (market symbol SIF5)*

Important event to report

***Suspension of the voting right for OGSM of S.I.F. Oltenia S.A. convened
for 28 / 29.04.2020***

Taking into account the Decisions of ASF no. 521/22.04.2020 and 527/22.04.2020 regarding the presumption of acting in concert of the shareholders group formed of **S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., S.I.F. MUNTENIA S.A., STRĂUȚ RADU RĂZVAN and MIHĂILESCU TEODORA DORINA**, a group holding 5.000002% of the share capital of S.I.F. Oltenia S.A. and the shareholders group formed of **FIA CERTINVEST ACȚIUNI, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FDI CERTINVEST XT INDEX, CUCOLI CORINA ELENA and CABAT DRAGOȘ** a group holding 5.005619% of the share capital of S.I.F. Oltenia S.A. thus exceeding the 5% limit provided by art. 286¹ (1) of the Law no. 297/2004 regarding the capital market, as subsequently amended and supplemented,

The Senior Management of S.I.F. Oltenia S.A. (empowered by the Administration Board according to the CA Decision no. 4/20.03.2020, art. 15) ordered the implementation of ASF Decisions no. 521/22.04.2020 and 527/22.04.2020, by suspending „pro rata” the voting rights held by the shareholders of the groups mentioned in the ASF decisions.

The number of shares with „pro rata” suspended voting right for the group formed of S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., S.I.F. MUNTENIA S.A., STRĂUȚ RADU RĂZVAN and MIHĂILESCU TEODORA DORINA is of 11 shares, representing 0.000002% of the share capital of S.I.F. Oltenia S.A. and for the group FIA CERTINVEST ACȚIUNI, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FDI CERTINVEST XT INDEX, CUCOLI CORINA ELENA and CABAT DRAGOȘ is of 32,598 shares, representing 0.005619% of the share capital of S.I.F. Oltenia S.A.

The list of shareholders with „pro rata” suspended voting right can be seen on the S.I.F. Oltenia S.A. website, www.sifolt.ro, section Investors Information (subsections: Holding Statements, Continuous reporting and General Meetings).

Also, the Senior Management of S.I.F. Oltenia S.A. will inform the CENTRAL DEPOSITORY S.A. for operation of the suspended voting rights in the Register of S.I.F. Oltenia S.A. Shareholders.

We attach: ASF Decisions no. 521/22.04.2020 and no 527/22.04.2020.

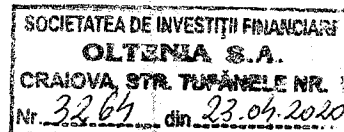
Additional information can be obtained at phone no. 0251- 419.343.

There are no other events to report.

Associate Prof. PhD ec Tudor CIUREZU

Chairman / General Manager

ec. Viorica BĂLAN
Compliance Officer



Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piața SIIF

Serviciul Transparență și Raportări Emitenți

SI-LETA 3949/22.04.2020

SIF OLTENIA S.A.

Adresa: Str. Tufănele nr. 1, Craiova

Tel: 0251 / 419.397

Fax: 0251 / 419.340

În atenția domnului conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Președinte Consiliul de Administrație

Stimate domnule Tudor Ciurezu,

Prin prezenta, vă transmitem anexat

- Decizia A.S.F. nr. 521 / 22.04.2020
- Decizia A.S.F. nr. 524 / 22.04.2020
- Decizia A.S.F. nr. 527 / 22.04.2020
- Decizia A.S.F. nr. 528 / 22.04.2020

Cu stimă,

Ciprian Copariu

Director

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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 521/22.04.2020

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește AGOA S.I.F. OLTENIA S.A. convocată pentru data de 28/29.04.2020 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 29.008.297 acțiuni SIF5 reprezentând 5,000002% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A.;

SIF Muntenia S.A. este administrată de SAI Muntenia Invest S.A.

Potrivit informațiilor existente pe portalul ONRC, SIF Banat Crișana S.A. deține 99,98% din capitalul social al SAI Muntenia Invest S.A.

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 24/2017, potrivit căroră, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat *„societatea-mamă împreună cu filialele sale, oricare dintre filialele aceleiași societăți-mamă între ele, precum și o persoană juridică împreună cu o persoană fizică sau altă persoană juridică care se află într-o relație similară celei dintre o societate-mamă și o filială. Orice filială a unei filiale este considerată o filială a societății-mamă”* și *„organismele de plasament colectiv cu societatea de administrare a investițiilor și cu societatea-mamă a societății de administrare a investițiilor, precum și organismele de plasament colectiv administrate de aceeași societate de administrare între ele”*, se prezumă că SIF BANAT CRIȘANA SA acționează în mod concertat cu SIF MUNTENIA S.A..

Din verificările efectuate cu privire la structura de administrare și conducere a SIF BANAT CRIȘANA SA și SIF MUNTENIA SA, următoarele persoane au fost identificate cu dețineri în acțiuni SIF5: dl. STRĂUȚ RADU RĂZVAN care are calitatea de administrator al SIF BANAT CRIȘANA SA și doamna MIHĂILESCU TEODORA DORINA care are calitatea de administrator al SAI MUNTENIA SA, societatea de administrare a SIF MUNTENIA SA.

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 14.04.2020, data de referință a AGOA convocată pentru data de 28/29.04.2020, domnul STRĂUȚ RADU RĂZVAN deține o acțiune SIF5, iar doamna MIHĂILESCU TEODORA DORINA deține zece acțiuni SIF5.

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit căroră, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat *„o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele”*, se prezumă că acționează în mod concertat SIF BANAT CRIȘANA SA, cu STRĂUȚ RADU RĂZVAN și SAI MUNTENIA SA, cu MIHĂILESCU TEODORA DORINA.

În aceste condiții deținerile cumulate ale „Grupului SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA” sunt de 29.008.297

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit căroră, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că acționează în mod concertat S.A.I. Certinvest S.A. cu doamna CUCOLI CORINA ELENA și domnul CABAT DRAGOȘ.

Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) și d) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din: FIA CERTINVEST ACȚIUNI, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FDI CERTINVEST XT INDEX, CUCOLI CORINA ELENA și CABAT DRAGOȘ, deține cumulativ 29.040.884 acțiuni SIF5 reprezentând 5,005615% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c) și d) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din acționarii: FIA CERTINVEST ACȚIUNI, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FDI CERTINVEST XT INDEX, CUCOLI CORINA ELENA și CABAT DRAGOȘ este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A.

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Grupul format din acționarii FIA CERTINVEST ACȚIUNI, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FDI CERTINVEST XT INDEX, CUCOLI CORINA ELENA și CABAT DRAGOȘ, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. 4 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF OLTENIA SA, FIA CERTINVEST ACȚIUNI, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FDI CERTINVEST XT INDEX, CUCOLI CORINA ELENA și CABAT DRAGOȘ și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

p. Președinte

Prim-Vicepreședinte
Elena Doina DASCĂLU



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 524/22.04.2020

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește AGOA S.I.F. OLTENIA S.A. convocată pentru data de 28/29.04.2020 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din: FIA CERTINVEST ACȚIUNI, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FDI CERTINVEST XT INDEX, CUCOLI CORINA ELENA și CABAT DRAGOȘ, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 29.040.884 acțiuni SIF5 reprezentând 5,005615% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A.;

Având în vedere adresa transmisă în considerarea dispozițiilor art 286¹ din Legea nr. 297/2004, de către S.A.I. Certinvest S.A., prin reprezentantul său Gusta Ion-Horia, în care declară că, în calitate de administrator al fondurilor de investiții care dețin acțiuni la SIF Oltenia SA, FIA CERTINVEST ACTIUNI, FDI CERTINVEST XT INDEX și FDI CERTINVEST BET FI INDEX, nu acționează în mod concertat cu alte persoane fizice sau juridice, în ceea ce privește emitentul SIF Oltenia SA.

Având în vedere faptul că FIA CERTINVEST ACTIUNI, FDI CERTINVEST XT INDEX și FDI CERTINVEST BET FI INDEX sunt administrate de S.A.I. Certinvest SA,

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 24/2017, potrivit căreia, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „organismele de plasament colectiv cu societatea de administrare a investițiilor, precum și organismele de plasament colectiv administrate de aceeași societate de administrare între ele” se prezumă că acționează în mod concertat S.A.I. Certinvest S.A. cu FIA CERTINVEST ACTIUNI, FDI CERTINVEST XT INDEX și FDI CERTINVEST BET FI INDEX,

Din verificările efectuate cu privire la structura de administrare și conducere a S.A.I. Certinvest SA, următoarele persoane au fost identificate cu dețineri în acțiuni SIF5: doamna CUCOLI CORINA ELENA și domnul CABAT DRAGOȘ care au calitatea de administratori ai S.A.I. Certinvest SA,

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 14.04.2020, data de referință a AGOA convocată pentru data de 28/29.04.2020, doamna CUCOLI CORINA ELENA deține zece acțiuni SIF5 și domnul CABAT DRAGOȘ deține zece acțiuni SIF5.

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit căreia, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că acționează în mod concertat S.A.I. Certinvest S.A. cu doamna CUCOLI CORINA ELENA și domnul CABAT DRAGOȘ.

Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) și d) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din: FIA CERTINVEST ACȚIUNI, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FDI CERTINVEST XT INDEX, CUCOLI CORINA ELENA și CABAT DRAGOȘ, deține cumulativ 29.040.884 acțiuni SIF5 reprezentând 5,005615% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c) și d) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din acționarii: FIA CERTINVEST ACȚIUNI, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FDI CERTINVEST XT INDEX, CUCOLI CORINA ELENA și CABAT DRAGOȘ este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A.

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Conducerea S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGOA convocată pentru data de 28/29.04.2020, astfel încât grupul format din acționarii: FIA CERTINVEST ACȚIUNI, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FDI CERTINVEST XT INDEX, CUCOLI CORINA ELENA și CABAT DRAGOȘ, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asf.romania.ro, va fi comunicată S.I.F. OLTENIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

p. Președinte

Prim-Vicepreședinte
Elena Doina DASCĂLU

