

Nr. 3362 / 30.04.2020

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 nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

Data raportului: 30.04.2020

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.: 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 - Decizia ASF nr. 543/29.04.2020

Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A. aduce la cunoștința investitorilor că s-a primit de la Autoritatea de Supraveghere Financiară Decizia nr. 543/29.04.2020, înregistrată la societate sub nr. 3360/29.04.2020, conform căreia, începând cu data de 29.04.2020, în vederea protejării intereselor investitorilor de bună-credință, se suspendă de la tranzacționare acțiunile emise de S.I.F. Oltenia S.A. până la clarificarea situației existente în ceea ce privește evenimentul societar reprezentat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. convocată pentru data de 28.04.2020, dar nu mai mult de 10 zile .

Anexăm Decizia ASF nr. 543/29.04.2020.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU
Președinte / Director General



Ofițer de conformitate
ec. Viorica Bălan

Balan

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE
OLTENIA S.A.
CRAIOVA, STR. TUFĂNELE NR. 1
Nr. 3360 din 29.04.2020



Cabinet Vicepreședinte SIF

SIF OLTENIA S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA	
NR. INTRARE	VF 11 4048
IESIRE	
ZIUA	29 LUNA 04 ANUL 2020

E-mail: sifpl@sifolt.ro

Fax: 0251 /419.340

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

Președinte Consiliul de Administrație

Stimate domnule Tudor Ciurezu,

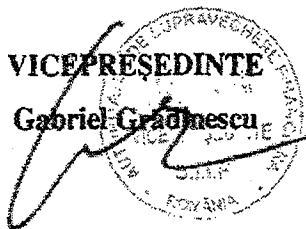
Prin prezenta, vă transmit anexat

➤ Decizia A.S.F. nr. 543 / 29.04.2020

Cu stimă,

VICEPREȘEDINTE

Gabriel Grădinescu



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 543/29.04.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 14 alin. (1) - (3) 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,

În data de 20.03.2020, pe site-ul Bursei de Valori București a fost publicat raportul curent privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) SIF Oltenia SA pentru data de 28.04.2020.

În data de 28.04.2020, ASF a luat la cunoștință de raportul curent publicat pe site-ul BVB privind hotărârile AGOA adoptate de SIF Oltenia, sub semnătura dlui. Tudor Ciurezu în calitate de Presedinte/Director General și dna. Viorica Bălan, în calitate de Ofițer de conformitate, precum și de documentul intitulat *raport curent cu privire la Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Oltenia SA din data de 28.04.2020*, semnat în numele și pentru emitentul SIF Oltenia S.A. de către dl. Cristian Bușu în calitate de Director General Adjunct, primit de la Bursa de Valori București.

În sinteză, cu referire la cele doua documente supuse analizei se rețin următoarele aspecte:

1. Sub aspectul condițiilor de cvorum:
 - Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Tudor Ciurezu – AGOA s-a întrunit statutar în data de 28.04.2020, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a 240.672.013 drepturi de vot valide, reprezentând 46,095% din total drepturi de vot valide
 - Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Cristian Bușu – AGOA s-a întrunit statutar în data de 28.04.2020, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a 159.459.060 acțiuni cu drept de vot valide, reprezentând 30,5409% din totalul drepturilor de vot valide și 27,4851% din capitalul social al societății
2. Sub aspectul hotărârilor adoptate în cadrul adunării:
 - Aprobarea situațiilor financiare
 - Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Tudor Ciurezu – AGOA a aprobat situațiile financiare individuale și consolidate, cu 53,106% din voturile exprimate, respectiv 55,516%
 - Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Cristian Bușu – AGOA a respins acest punct cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv de 159.459.060 de voturi valabile reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot
 - Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2019
 - Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Tudor Ciurezu – AGOA a aprobat acest punct cu două destinații: dividend brut de 0,10 lei/acțiune și alte rezerve, cu 55,499% voturi pentru, 44,501% împotriva și abțineri 11 voturi din total voturi exprimate.
 - Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Cristian Bușu – AGOA a respins acest punct cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv de 159.459.060 de voturi valabile reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot
 - Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2019

- Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Tudor Ciurezu – AGOA a aprobat acest punct cu 53,141% voturi pentru, 44,484% împotriva și 2.375% abțineri din total voturi exprimate.
- Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Cristian Bușu – AGOA a respins acest punct cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv de 159.459.060 de voturi valabile reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot
- Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 și a Strategiei pentru anul 2020 în forma prezentată
 - Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Tudor Ciurezu – AGOA a aprobat acest punct cu 53,111% voturi pentru, 44,484% împotriva și abțineri 2.405% din total voturi exprimate.
 - Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Cristian Bușu – AGOA a respins acest punct cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv de 159.459.060 de voturi valabile reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot
- Aprobarea efectuării în exercițiul financiar al anului 2020 a înregistrării contabile la „venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercițiului financiar al anului 2016, astfel cum se vor regăsi înregistrate în evidența SIF Oltenia SA, ca neplătite la finele zilei de 30.10.2020
 - Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Tudor Ciurezu – AGOA a aprobat acest punct cu 62,746% voturi pentru, 37,254% împotriva și abțineri 11 voturi din total voturi exprimate.
 - Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Cristian Bușu – AGOA a respins acest punct cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv de 159.459.060 de voturi valabile reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot
- Aprobarea atragerii răspunderii administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa, Nicolae Stoian, Radu Hanga, Ana Barbara Bobirca pentru prejudiciul cauzat de aceștia Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A., în cuantum estimat de 336.296 lei, ca urmare a încălcării de către administratori a îndatoririlor acestora față de societate prin înstrăinarea acțiunilor Prodplast SA deținute de societate pentru un preț defavorabil societății
 - Acest punct nu a fost inclus pe ordinea de zi a AGOA.
 - Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Tudor Ciurezu – nu se atestă existența unei rezoluții cu privire la acest punct.
 - Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Cristian Bușu – AGOA a aprobat acest punct cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv de 159.459.060 de voturi valabile reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot
- Aprobarea atragerii răspunderii administratorului Cristian Bușu
 - Acest punct nu a fost inclus pe ordinea de zi a AGOA.
 - Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Tudor Ciurezu – nu se atestă existența unei rezoluții cu privire la acest punct.
 - Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Cristian Bușu – AGOA a respins acest punct cu o majoritate de 99,99999% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 159.459.060 de voturi valabile pentru un număr de 159.459.060 acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot, dintre care 14 voturi

"pentru", 159.459.046 voturi "împotriva", 0 "abțineri", 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

În considerarea precizărilor existente în documentele care vizează *hotărârile adoptate* în cadrul AGOA SIF Oltenia SA din data de 28.04.2020, rezultă faptul că ambele *seturi de hotărâri* au îndeplinit condițiile de cvorum și majoritate de vot necesare adoptării de rezoluții, dar prezintă hotărâri contradictorii cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.

În, plus documentul asumat de dl. Cristian Bușu în calitate de Director General Adjunct al societății conține rezoluții privind atragerea răspunderii unor administratori care au fost aprobate de adunarea generală a acționarilor.

În cursul zilei de 28.04.2020, au fost înregistrate la ASF o serie de sesizări din partea unor acționari ai SIF Oltenia SA cu privire la refuzul reprezentanților SIF Oltenia SA de a permite accesul acestora în sediu, pentru a putea lua parte la lucrările AGOA din data de 28.04.2020, motivat de faptul că deja și-au exprimat votul prin corespondență.

În aceste condiții există posibilitatea ca votul unor acționari să fi fost luat în considerare la calculul cvorumului și majorităților de vot în cazul ambelor întruniri.

Având în vedere faptul că informațiile publicate de către emitenți trebuie să ateste evenimente și situații certe și precise astfel încât să permită evaluarea corectă și completă de către investitori a respectivelor evenimente/situații, în vederea adoptării și aplicării deciziilor investiționale;

Reflectarea în mod corespunzător a realităților societare prin intermediul rapoartelor curente aduse la cunoștința investitorilor reprezintă condiții "sine qua non" pentru a considera că suntem în prezența unei societăți care asigură aplicarea principiilor fundamentale existenței statutului de emitent ale cărui valori mobiliare sunt tranzacționate pe piața de capital;

Făcând aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 24/2017 și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia, tranzacționarea acțiunilor unui emitent se poate realiza doar dacă sunt respectate dispozițiile legale incidente, investitorii (actuali și potențiali) sunt corect informați cu privire la situația emitentului și se poate menține o piață ordonată;

În vederea asigurării unei piețe ordonate în cazul acțiunilor emise SIF Oltenia SA și protejării intereselor investitorilor de bună-credință;

În temeiul art. 98 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, conform căreia „(...) A.S.F. are, în scopul exercitării atribuțiilor ce îi revin în vederea aplicării prevederilor prezentului titlu, următoarele competente: (...) d) să suspende sau să solicite pieței reglementate în cauză suspendarea tranzacționării instrumentelor financiare pentru o perioadă de cel mult 10 zile, în cazul în care aceasta are motive întemeiate să considere că emitentul nu a respectat dispozițiile prezentului titlu sau ale reglementărilor A.S.F. sau dacă consideră că situația emitentului este de așa natură încât tranzacționarea ar fi în detrimentul investitorilor”;

În conformitate cu prevederile art. 5 lit. a) din OUG 93/2012, potrivit căreia *În exercitarea atribuțiilor și prerogativelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, A.S.F. contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcționare și supraveghere a piețelor, participanților și operațiunilor pe aceste piețe și are ca obiective: asigurarea stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase;*

În urma analizei direcțiilor de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 29.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Începând cu data de 29.04.2020, în vederea protejării intereselor investitorilor de buna-credință, se suspendă de la tranzacționare acțiunile emise de SIF OLTENIA SA până la clarificarea situației existente în ceea ce privește evenimentul societar reprezentat de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SIF Oltenia SA convocata pentru data de 28.04.2020, dar nu mai mult de 10 zile.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data publicării pe site-ul BVB. Contestația nu suspendă executarea măsurii.

Art. 3. 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 și se va transmite B.V.B. - operator de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

p. PREȘEDINTE
PRIM-VICEPREȘEDINTE
ELENA DOINA DASCĂL

A. Dascal

