

No. 6500/18.06.2021

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 Law no. 24/2017 and F.S.A. Regulation no. 5/2018 on issuers
of financial instruments and market operations

Report date: **18.06.2021**

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: **PJR09FIAIR/160001/08.06.2021**

ISIN: **ROSIFEACNOR4**

LEI Code: **254900VTOOM8GL8TVH59**

Depository-Custodian: **Raiffeisen Bank S.A.**

Depository: **Depozitarul Central Bucuresti**

Share capital subscribed and paid: **52,214,914.30 lei**

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

Important events to report:

Authorization of Mr. Mihai Zoescu as a member of the Board of Directors

S.I.F. Oltenia S.A. informs the shareholders and investors that, on 18.06.2021, it received from the Financial Supervision Authority the **Authorization no.99 /18.06.2021** by which Mr. Mihai Zoescu was authorized as a member of the Board of Directors in accordance with the Decision of the Ordinary General Meeting of Shareholders on 28.04.2021.

Thus, **the composition of the Board of Directors of S.I.F. Oltenia S.A.** is as follows:

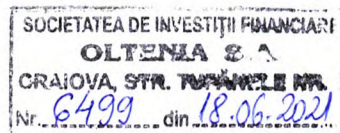
1. **Sorin - Iulian Cioacă** - President
2. **Mihai Trifu** - Vice President
3. **Adrian Andrici**- non-executive member
4. **Codrin Matei** - non-executive member
5. **Mihai Zoescu** - non-executive member

We attach the authorization no. 99 / 18.06.2021.

There are no other events to report.

Sorin-Iulian Cioacă
President – General Manager

ec. Viorica Bălan
Compliance Officer



Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Direcția Generală

Către:

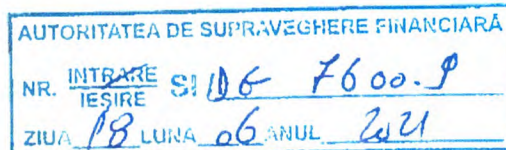
S.I.F. OLTENIA S.A.

Craiova, Str. Tufănele, nr. 1, județ Dolj, cod poștal 200767

Fax: 0251.41.93.40

e-mail: public@sifolt.ro

În atenția domnului Cioacă Sorin Iulian – Director General



Stimate domn,

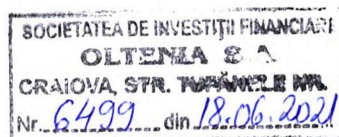
Prin prezenta, răspundem solicitării dumneavoastră privind autorizarea modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare al S.I.F. OLTENIA S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, sens în care vă transmitem următorul act individual:

- Autorizația nr. 99/18.06.2021.

Cu stimă,

Director General

Oana ȘTEFĂNOIU



Autoritatea de Supraveghere Financiară

AUTORIZAȚIA NR. 99/18.06.2021

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 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;

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 8 alin. (2) lit. b), art. 11¹ alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) și alin. (4), art. 11² alin. (1) și alin. (3) și ale art. 11³ alin. (1) lit. a), lit. d) și lit. e) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 38 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară;

Având în vedere solicitarea S.I.F. OLTENIA S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. RG/14509/04.05.2021, completată prin adresele nr. RG/15625/14.05.2021, nr. RG/16357/21.05.2021 și nr. RG/16362/24.05.2021;

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 16.06.2021;

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul Zoescu Mihai, identificat prin CNP _____ domiciliat în _____, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2021.

Exemplarul 1/4

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București
Tel: +4021.659.61.60, Fax: +4021.659.60.51
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro

PENTRU
CONFORMITATE

1/2

Art. 2. Componența Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. autorizată la data prezentei este următoarea:

1. Cioacă Sorin Iulian
2. Trifu Mihai
3. Andrici Adrian
4. Matei Codrin
5. Zoescu Mihai

Art. 3. S.I.F. Oltenia S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a modificărilor în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. Oltenia S.A.

PREȘEDINTE
Nicu MARCU


Exemplarul 1/4

PENTRU
CONFORMITATE