

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 și Legii nr. 24/2017 (R)
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață***Data raportului: 31.03.2022**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.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021**ISIN: ROSIFEACNOR4**Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59**Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.**Depozitar: Depozitarul Central București**Capital social subscris și vărsat: 50.000.000 lei**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – categoria Premium (simbol de piață SIF5)***Eveniment important de raportat:****Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A.,
întrunită în data de 31.03.2022, la prima convocare**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA SA, întrunită statutar în data de **31.03.2022**, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 853/25.02.2022, în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5870/25.02.2022 și în cotidianul Gazeta de Sud nr. 7922/25.02.2022, pe website-ul societății la adresa www.sifolt.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor deținători a **230.499.736** drepturi de vot valide, reprezentând **46,100%** din total drepturi de vot valide și **46,100%** din capitalul social al societății, la data de referință 17.03.2022, în baza Legii nr. 31/1990 (R), cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/ 2017 (R), cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor ASF în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri:

H O T Ă R Ă R E A nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 2 membri, respectiv dna. Cimpoeu Ana – Auditor intern și dna. Teodora Negoită Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, dna. Teodora Negoită Costin urmând să fie ales secretarul ședinței care va întocmi Procesul-verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.

Voturi **pentru 99,926%**, voturi **împotriva 0,000 %** și **abțineri 0,074%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

H O T Ă R Ă R E A nr. 2

Se aprobă numirea notarului public Virgil Claudiu Făurar din cadrul Biroului Notar Public – SPN Doina Făurar din Craiova, județul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiuala societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art.129 alin.(3) din Legea nr.31/1990 R.

Voturi **pentru 97,467%**, voturi **împotriva 0,074%** și **abțineri 2,459%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

H O T Ă R Ă R E A nr. 3

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, compusă din trei membri, respectiv dna. Vlăduțoiaia Valentina, dna. Bălan Viorica și dna. Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia S.A.

Voturi **pentru 99,926%**, voturi **împotriva 0,000 %** și **abțineri 0,074%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

H O T Ă R Ă R E A nr. 4

Se aprobă derularea unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

- (i) *dimensiunea programului* — răscumpărarea a maxim 25.000.000 acțiuni proprii cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune reprezentând 5% din capitalul social actual;
- (ii) *prețul de dobândire a acțiunilor* — prețul minim de achiziție va fi 0,1 lei/ acțiune, iar prețul maxim va fi 4 lei/acțiune;
- (iii) *durata programului* — perioada de maxim 5 luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
- (iv) *plata acțiunilor răscumpărate* se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform situațiilor financiare 2020, în acord cu prevederile art.103¹ lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată;
- (v) *destinația programului* — reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Voturi **pentru 100,000 %**, voturi **împotriva 0,000%** și **abțineri 0,000%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

H O T Ă R Ă R E A nr. 5

Se aprobă mandatarea Conducerii Superioare a S.I.F. Oltenia S.A. pentru ducerea la îndeplinire, cu respectarea cerințelor legale, a programului de răscumpărare a propriilor acțiuni, incluzând, dar nelimitându-se la stabilirea modalității de dobândire a propriilor acțiuni.

Voturi **pentru 100,000 %**, voturi **împotriva 0,000 %** și **abțineri 0,000%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

H O T Ă R Ă R E A nr. 6

Se aprobă data de **19.04.2022 ca dată de înregistrare (ex date: 18.04.2022)**, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Voturi **pentru 100,000%**, voturi **împotriva 0,000%** și **abțineri 0,000 %** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Consiliul de Administrație,

Sorin-Iulian CIOACĂ

Președinte - Director General

Ofițer de Conformitate
Ec. Viorica Bălan