

Nr. 6719/31.07.2019

**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  
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață***Data raportului: 31.07.2019**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 - Adresă A.S.F. nr. VPI 4888/30.07.2019 referitoare la Decizia A.S.F. nr. 937/18.07.2019**

S.I.F. Oltenia S.A. informează acționarii și investitorii că a luat act de Adresa A.S.F. nr. VPI 4888/30.07.2019, referitoare la Decizia A.S.F. nr. 937/18.07.2019 prin care se instituie în sarcina Consiliului de administrație al S.I.F. Oltenia S.A. obligația de a convoca și de a asigura desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor în termen de cel mult 45 de zile de la data emiterii deciziei, fără a mai fi necesară o evaluare a îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

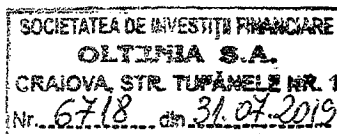
Adresa A.S.F. nr. VPI 4888/30.07.2019 va fi supusă în timp util spre analiză și hotărâre Consiliului de administrație al S.I.F. Oltenia S.A., urmând ca hotărârea adoptată să fie comunicată investitorilor și acționarilor societății, în termenele legale.

Anexăm adresa A.S.F. nr. VPI 4888/30.07.2019.

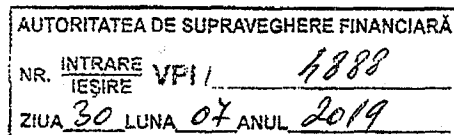
*Nu mai sunt alte evenimente de raportat.*

conf. univ. dr. Cristian BUȘU  
Vicepreședinte / Director General Adjunct

ec. Viorica Bălan  
Ofițer de conformitate



Cabinet Vicepreședinte SIIF



SIF OLTEȚIA S.A.

Str. Tufănele, nr. 1  
Craiova, Jud. DOLJ, România  
Fax: 0251-419.340

În atenția membrilor Consiliului de administrație,  
Dlui. Tudor Ciurezu – Președinte,

Stimați domni,

Având în vedere:

- Raportul curent din data de 29.07.2019 prin intermediul căruia acționarii și investitorii au fost informați ca în ședința Consiliului de Administrație din data de 29.07.2019 a fost respinsă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, instituită în sarcina Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. prin Decizia A.S.F. nr. 937/18.07.2019, cu ordinea de zi solicitată prin cererea comună de către acționarii S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 5071/11.06.2019, motivată prin scăderea cotei de deținere a celor doi acționari solicitanți sub pragul legal și statutar de 5% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A., conform Declarației de deținere transmisă de către Societatea de Investiții Financiare Banat Crișana S.A. sub nr. 1663/23.07.2019;
- Faptul că Decizia A.S.F. nr. 937/18.07.2019 este în vigoare, are caracter executoriu și, pe cale de consecință, își produce pe deplin efectele;

vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 119 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990, Consiliul de administrație, respectiv directoratul, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Totodată, potrivit art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de 60 de zile de la data cererii.

Față de prevederile legale citate, reținem faptul că reprezentanții societății au obligația de a da curs solicitării acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege, astfel cum a fost formulată, atunci când aceasta conține rezoluții aflate în competența adunării generale. Verificarea îndeplinirii celor două cerințe prevăzute de art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 pentru validitatea cererii, respectiv

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

acționarii să dețină cel puțin 5% din capitalul social, iar rezoluțiile propuse să fie de competența adunării generale a acționarilor (AGOA sau AGEA, după caz), se realizează la momentul primirii cererii formulate de către acționari.

În prezenta speță, îndeplinirea condiției privind cota de deținere în capitalul social a celor doi acționari, necesară pentru a face aplicabile dispozițiile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, a fost confirmată de societate astfel cum rezultă din rapoartele curente publicate în datele de 11.06.2019 și 08.07.2019.

Cu privire la argumentele invocate pentru adoptarea deciziei Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A. din data de 08.07.2019 A.S.F. s-a exprimat prin Decizia ASF nr. 937/18.07.2019 și, luând act de respingerea convocării AGOA, cu încălcarea dispozițiilor legale incidente în materie, a instituit în sarcina Consiliului de administrație al SIF Oltenia S.A. obligația de a convoca și de a asigura desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor în termen de cel mult 45 de zile de la data emiterii deciziei, având incluse pe ordinea de zi punctele propuse de acționarii SIF Banat Crișana S.A. și SIF Muntenia S.A. prin solicitarea înregistrată la sediul emitentului cu nr. 5071/11.06.2019.

Reiterăm faptul că administratorii societății au dreptul să-și prezinte opinia cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGA, acționarii fiind singurii în drept să respingă sau să aprobe respectivele propuneri.

Prin urmare, ASF a impus în sarcina Consiliului de administrație al SIF Oltenia S.A. obligația de a convoca și de a asigura desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor în termen de cel mult 45 de zile de la data emiterii Deciziei nr. 937/18.07.2019, fără a mai fi necesară o evaluare a îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. Astfel, termenele limită pentru convocarea și desfășurarea AGOA sunt de 02.08.2019 (în cazul convocării) și de 02.09.2019 (în cazul desfășurării).

Având în vedere cele de mai sus, va solicitam să dispuneți măsurile care se impun în vederea ducerii la îndeplinire a obligației impuse prin Decizia ASF nr. 937/18.07.2019 și să aduceți la cunoștința investitorilor prezenta adresa.

Cu stimă,

Vicepreședinte  
Gabriel Grădinescu

7

