

**BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI****04. MAI. 2020**INTRARE
Nr. **2449** / IESIRE**HOTĂRĂRILE**
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății de Investiții Financiare Oltenia SA
din data de 28 aprilie 2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, întrunită statutar în data de 28.04.2020, la prima convocare, convocată prin convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1138 din 24.03.2020 și în pagina de internet a societății și în pagina societății de la Bursa de Valori București prin Raportul curent nr. 2496 din 20.03.2020, 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, la data de referință 14.04.2020, în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor în vigoare ale Autorității de Supraveghere Financiară și prevederilor actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul-verbal de ședință, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea adunării, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Se respinge alegerea secretariatului de ședință format din 3 membri, respectiv dna Cimpoeru Ana - Auditor intern, dl Nedelcu Ion Eugen și dl Păuna Ioan, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, domnul Păuna Ioan urmând să fie ales secretarul ședinței care va întocmi Procesul-verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia - S.A., cu o majoritate de 100% 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 0 voturi „pentru”, 159.459.060 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Hotărârea nr. 1A

Se aprobă alegerea secretarilor ședinței adunării generale ordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Gheorghe Marcel și Dub Bogdan Daniel, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, voturile exprimate în cadrul adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării generale a acționarilor, dintre care dl Gheorghe Marcel va întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, cu o majoritate de 100% 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, dintre care 159.459.060 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Hotărârea nr. 2

Se respinge alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul AGOA compusă din trei membri, respectiv dna Popescu Florentina, dl Patrichi Ion 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., cu o majoritate de 100% 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 0 voturi „pentru”, 159.459.060 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Hotărârea nr. 2A

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, cu o majoritate de 100% 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, dintre care 159.459.060 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.


Hotărârea nr. 3

Se resping situațiile financiare individuale și consolidate ale S.I.F. Oltenia - S.A. la 31.12.2019, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, pe baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și ale Auditorului Financiar, cu o majoritate de 100% 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 0 voturi „pentru”, 159.459.060 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Hotărârea nr. 4

Se respinge repartizarea profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2019 în sumă de 124.132.273,67 lei, pe următoarele destinații: a). Dividende: 52.214.914,30 lei (42,0639% din profitul net), ceea ce asigură un dividend brut pe acțiune de 0,10 lei. Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acționarilor de 4,70% calculată la prețul mediu de





tranzacționare al acțiunilor în 2019 (2,1272 lei/acțiune) și 3,91% calculată la prețul de achiziție pentru anul 2019 (2,56 lei/acțiune). Se respinge data de 01.07.2020 ca Data Plății a dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Se respinge distribuirea dividendelor către acționari în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net. Alte rezerve (surse proprii de finanțare): 71.917.359,37 lei (57,9361% din profitul net) în vederea constituirii fondurilor necesare pentru investiții, în special pentru derularea unui viitor program de răscumpărare a 22.149.143 acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social al societății, cu o majoritate de 100% 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 0 voturi „pentru”, 159.459.060 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Hotărârea nr. 5

Se respinge aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2019, cu o majoritate de 100% 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 0 voturi „pentru”, 159.459.060 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Hotărârea nr. 6

Se respinge aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 și a Strategiei pentru anul 2020, cu o majoritate de 100% 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 0 voturi „pentru”, 159.459.060 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Hotărârea nr. 7

Se respinge 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, existente în sold ca neplătite la finele zilei de 30.10.2020, cu o majoritate de 100% 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 0 voturi „pentru”, 159.459.060 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.



Hotărârea nr. 8

Se aprobă data de 12.06.2020 ca dată de înregistrare (ex date 11.06.2020), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, cu o majoritate de 86,8174% 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 138.438.244 voturi „pentru”, 21.020.816 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Hotărârea nr. 9

Se aprobă atragerea răspunderii următorilor administratori 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 și, în consecință, aprobarea acțiunii în răspundere contra administratorilor menționați și desemnarea pentru exercitarea acțiunii în justiție a administratorului Bușu Cristian și, în cazul absenței acestuia ori al inacțiunii sale sau a reprezentanților societății, a acționarului Gheorghe Marcel, cu datele de identificare disponibile la sediul societății:

Tudor Ciurezu, cu o majoritate de 100% 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 159.459.060 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Anina Radu, cu o majoritate de 100% 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 159.459.060 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Carmen Popa, cu o majoritate de 100% 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 159.459.060 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.



Stoian, cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării 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 159.459.060 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Radu Hanga, cu o majoritate de 100% 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 159.459.060 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Ana Barbara Bobirca, cu o majoritate de 100% 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 159.459.060 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Se respinge atragerea răspunderii Cristian Bușu, 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.

Hotărârea nr. 10

Se aprobă constatarea încetării de drept a mandatelor administratorilor împotriva cărora s-a hotărât declanșarea acțiunii în răspundere și a încetării mandatului de director general al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. deținut de administratorul Tudor Ciurezu, cu ridicarea imediată a dreptului acestuia de a reprezenta societatea în relațiile cu terții, de a încheia orice fel de acte și de a semna orice fel de înscrisuri de la data adoptării hotărârii adunării de a porni acțiunea în răspundere împotriva acestuia, 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 159.459.050 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 10 voturi neexprimate.

Hotărârea nr. 11

Se aprobă instrucțiunea către administratorii societății de a convoca de îndată adunarea generală ordinară a societății pentru a proceda la înlocuirea administratorilor în contra cărora s-a pornit acțiunea în răspundere, cu o majoritate de 100% 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 159.459.060 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.



Hotărârea nr. 12

Se aprobă împuternicirea reprezentantului legal al societății și, separat, a secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor desemnat pentru întocmirea procesului-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, fiecare împuternicit putând lucra independent și cu drept de substituție, pentru a semna hotărârile adunării generale a acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor societății la oficiul registrului comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități, cu o majoritate de 100% 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 159.459.060 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

CRISTIAN BUȘU
Președintele adunării
Vicepreședinte SIF Oltenia SA

MARCEL GHEORGHE
Secretar

DUB BOGDAN DANIEL
Secretar



ROMÂNIA

SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ - DOINA FĂURAR

CAMERA CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

Telefon 0251 / 417 600

Licența nr. 34/3251/09.01.2014

ÎNCHEIERE DE CERTIFICARE DE FAPTE NR. 04

ANUL 2020 LUNA 04 ZIUA 28

Eu, **CLAUDIU VIRGIL FĂURAR**, Notar Public în cadrul SPN DOINA FĂURAR, cu sediul biroului în mun. Craiova, str. Theodor Aman, nr. 5, bloc 73 apartamente, sc. 4, apt. 8, județul Dolj, în baza art. 12 lit. d) și art. 149 lit. g) din Legea 36/1995, m-am prezentat în data de 28.04.2020, ora 10.00, la sediul Societății de Investiții Financiare Oltenia SA din mun. Craiova, str. Tufănele, nr. 1, jud. Dolj, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J16/1210/1993, CUI RO 4175676, pentru supravegherea operațiunilor îndeplinite de secretarii de ședință ai Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății anterior menționate, adunarea având loc în fața sediului Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, unde următorii:

CRISTIAN BUȘU, în calitate de președinte al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia SA din data de 28.04.2020, având CNP _____, domiciliat în mun. Sat. Agigea, Com. Agigea, jud./Constanța, identificat cu CI seria _____ nr. _____ emisă _____

MARCEL GHEORGHE, în calitate de secretar de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia SA din data de 28.04.2020 desemnat în baza Hotărârii nr. 1A a adunării pentru întocmirea procesului-verbal al ședinței adunării și împuternicit în baza hotărârii menționate, având CNP _____, domiciliat în mun. București, _____, identificat cu CI seria _____ nr. _____ emisă la data de _____ și _____

DUB BOGDAN DANIEL, în calitate de secretar de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia SA din data de 28.04.2020, în baza Hotărârii nr. 1A a adunării având CNP _____, domiciliat în București, _____, identificat cu CI seria _____ nr. _____

au semnat procesul-verbal de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia SA din data de 28.04.2020 ținute în fața sediului societății și certific că, în urma desfășurării adunării menționate, au rezultat Hotărârile nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12 adoptate de acționari, atașate prezentului act.

Redactat în 4 (patru) exemplare originale, azi 28.04.2020, la Societatea Profesională Notarială Doina Făurar, cu sediul în mun. Craiova, str. Theodor Aman, nr. 5, bl. 73 apartamente, sc. 4, ap. 8, jud. Dolj.

- Onorariu lei cu TVA inclus, achitat cu bon fiscal nr. ____ /2020. *

SE CERTIFICĂ CELE DE MAI SUS

