



Cabinet Vicepreședinte SIIF

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA

bvb@bvb.ro

Fax: 021/307 95 19

În atenția domnului Adrian Tănase – Director general

Stimate domnule director general,

Prin prezenta vă transmitem anexat adresa ASF nr. VPI/3493/15.04.2020 în vederea dispunerii măsurilor necesare pentru informarea corespunzătoare a investitorilor.

Cu stimă,
Vicepreședinte
Gabriel Grădinescu

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ			
NR. INTRARE	VFI	3520	
IESIRE			
ZIUA	16	LUNA	04 ANUL 2020



SIF OLTENIA S.A.

sifpl@sifolt.ro

Str. Tufănele, nr. 1

Craiova, Jud. DOLJ, România

Fax: 0251-419.340

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
NR. ÎNTRĂDEBĂRI PESIRE	3493
ZIUA	15
LUNA	04
ANUL	2020

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

Stimați membri ai Consiliului de administrație,

Referitor la susținerea reprezentantului legal al SIF OLTENIA SA, conform căreia completarea ordinii de zi revizuită nu mai poate fi pusă în aplicare cu respectarea prevederilor art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, deoarece data de referință pentru adunarea generală deja convocată pentru data de 28/29 aprilie 2020 este 14.04.2020, considerăm că aceasta este nefondată pentru următoarele considerente:

În conformitate cu art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, în cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Astfel, administratorii societății au obligația de a da curs întocmai solicitării acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege, astfel cum a fost formulată, ordinea de zi revizuită la solicitarea acționarilor în drept (având o deținere individuală sau cumulată de cel puțin 5% din capitalul social) cu rezoluțiile propuse de aceștia urmând a fi publicată așa încât să permită celorlalți acționari să-și desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Așa cum rezultă din rapoartele curente publicate de SIF OLTENIA SA pe site-ul B.V.B., cererile de completare a ordinii de zi a AGOA din data de 28/29.04.2020 formulate de acționarii în drept au fost transmise și înregistrate la societate în data de 06.04.2020, fiind respectate prevederile legale incidente.

La publicarea ordinii de zi revizuite administratorii societății trebuiau să aibă în vedere datele relevante asociate organizării și desfășurării unei adunări generale ale acționarilor, astfel cum acestea sunt prevăzute de lege (data de referință și termenul de 10 zile prevăzut de art. 92 alin. (6) cu referire la art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990).

Făcând aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente în materie, în condițiile în care completarea ordinii de zi a adunării nu s-a realizat anterior datei de referință, reprezentanții societății au în continuare obligația de a dispune toate măsurile necesare în vederea asigurării respectării



prevederilor legale cu luarea în considerare a termenului prevăzut de art. 92 alin. (6) cu referire la art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990, respectiv 10 zile anterioare datei ținerii A.G.O.A. la prima convocare.

Conform principiului de drept consacrat prin adagiul latin *nemo auditur propriam turpitudinem allegans*, nimeni nu poate invoca în susținerea intereselor sale propria culpă și nici să se apere valorificând un asemenea temei, astfel încât nu poate fi acceptată ca justificare o împrejurare care este efectul nemijlocit al încălcării de către administratorii societății a prevederilor legale și statutare specifice SIF Oltenia SA, care s-au abținut de la adoptarea unei decizii cu privire la publicarea ordinii de zi revizuite.

În ceea ce privește justificarea reprezentantului legal al SIF OLTENIA SA privind adoptarea deciziei de ne completare a ordinii de zi, facem precizarea că abținerea de la vot în cadrul ședințelor CA poate fi justificată doar în cazurile expres prevăzute de lege și nu poate fi invocată în susținerea unei hotărâri a Consiliului de Administrație care încalcă prevederile legale și statutare ale SIF Oltenia SA.

Așadar, nu se poate admite, fiind lipsită de o fundamentare legală, susținerea reprezentantului legal al SIF OLTENIA SA referitoare la un existența unui presupus conflict de interese care ar justifica conduita administratorilor care s-au abținut în ședința CA din data de 14.04.2020, adoptarea unei decizii de completare a ordinii de zi fiind o obligație care revenea Consiliului de Administrație în virtutea atribuțiilor legale și statutare ale acestui organ colegial.

În sens contrar, acceptarea unei interpretări a drepturilor și obligațiilor legale și statutare ale membrilor Consiliului de administrație în sensul dat de dvs. ar crea un precedent periculos pentru piața de capital pentru ca ar conduce în fapt la lipsirea de efect a prevederilor legale în ceea ce privește solicitările de convocare/completare a ordinii de zi a unei adunări generale a acționarilor formulate de către acționari îndreptățiți, cu puncte care vizează revocarea unor administratori.

În concluzie reiterăm solicitarea formulată anterior cu privire la dispunerea tuturor măsurilor care se impun în vederea îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute la art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 și să aduceți la cunoștința investitorilor prezenta adresa.

Cu stimă,

Vicepreședinte
Gabriel GRĂDINESCU

